sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	-	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN /	-	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION /	-	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION /	-	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	FUNDO DE OBRIGA	ES0147597001	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	CARTERA	ES0124524002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0124524010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBR	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
Abante Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE D	ES0152505014	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	G	ES0157935018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		I	ES0157935026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		MASTER	ES0157935034	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		ORIGEN	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		R	ES0157935042	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	CLASE A	ES0157936016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105731006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105731014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADASTRA, FI	-	CLASE A	ES0109848004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ADRIZA GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0106072004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ALBUS, FI	-	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 MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0140963010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	-	ES0108193006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	-	ES0108582000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	ALOS/RETORNO AB	-	ES0108582018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	ES0157105000	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACTINVER

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111153013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0111175008	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 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 CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	-	ES0164383004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 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 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

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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 EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 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

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-,	-	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-,	-	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-,	-	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-,	-	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-,	-	ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113734034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113734026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI	-	-	ES0125938003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA 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, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	-	ES0113506002	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 2025 II, FI	-	-	ES0135707000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	-	ES0113507000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025,FI	-	-	ES0125939001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	-	ES0135708008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027, FI	-	-	ES0123746002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 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 SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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 ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA,FI	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141759029	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114357017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114357025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	CLASE B	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114675004	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114675012	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLA	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	CARTERA	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	-	ES0114532007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	CARTERA	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	CARTERA	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	CARTERA	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	CARTERA	ES0140952005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0140952013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	CARTERA	ES0122080007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122080015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	CARTERA	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114770003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	-	ES0118540006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	CARTERA	ES0113232005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113232013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	CARTERA	ES0113233003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113233011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	-	ES0145884005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113422028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	CARTERA	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	-	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVIS	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, F	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		REPARTO	ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT/	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115665012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115665020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115665038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159178013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0159178021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	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 CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	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 CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	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 CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	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 0/100, FI	-	-	ES0116297005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CI CIMS 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027 2E, FI	-	-	ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027, FI	-	-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSI	-	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ODYSSE	-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ORYX GI	-	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTE	-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BEAUTY I	-	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BISONTE	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / LONG RU	-	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / NOGAL C	-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / OCTAGO	-	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / TERCIO C	CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AHORRIA	-	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AZERO GL	-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	CLASE E	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE C	ES0121156006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	CLASE A	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	CLASE A	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0142538018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE X	ES0113288023	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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	UBS
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAI	-	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	CUADRANTE/FLEXII	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTIOI	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AV	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BC	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	DUX UMBRELLA/EF	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/IN	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TR	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133576001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN	-	ES0133627002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE	-	ES0133627010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DEFEN	-	ES0133627028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNAM	-	ES0133627036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG	-	ES0133627044	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS GLOBAL,FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE R	ES0176236000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	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 INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	-	ES0178644003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	-	ES0136106004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	-	ES0136107002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	-	ES0136108000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREI	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 CREI	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA \	-	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 UNIPERSON	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0139957015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
GC HIGH CONVICTION FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/VADE	CLASE A	ES0138922085	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922093	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	GESCONSULT
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / FARO GLO	-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN F	-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / MODERAD	-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0142047010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	CLASE BASE	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE GDC	ES0142165010	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142101023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0109875023	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0116372006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE BASE	ES0116373004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116373012	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GESTIFONSA SELEC	CLASE BASE	ES0109698052	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698045	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUI	-	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE I	ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE I	ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE	-	ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE A	ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445142	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI	-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL	-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC	-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY	-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	-	ES0167239005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630054	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630021	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630047	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630013	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630096	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630070	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630104	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630062	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630088	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562470	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562488	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562496	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562504	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562520	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562538	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562546	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562561	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562579	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562587	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562603	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562611	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562629	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562637	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562645	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562652	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562660	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	-	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0143624007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0143624015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V.	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	CLASE A	ES0164839005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0164839013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164839021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0164839039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0158215014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	-	ES0162894002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	-	ES0146950003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146951019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	CLASE A	ES0144257005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0144257013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144257021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 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
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	-	ES0146744000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0147053005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE A	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147054011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147054029	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE A	ES0147055000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147055018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	-	ES0147531000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107432033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		K	ES0107516017	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0107516033	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERSIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	-	ES0148901004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	-	ES0148902002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	-	ES0148903000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,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

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0183103003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0183105008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0183106006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	-	ES0183107004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	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 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 XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111028017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111028009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA (	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL M	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA CONVICCION, 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 FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, 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 NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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 PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0160938009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	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

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, 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
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	-	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	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
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	CARTERA	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
	MOMENTO/EUROPA	-	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, FI	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701023	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701015	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701049	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701106	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701056	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701098	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA ,	-	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA ,	CLASE I	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA ,	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691034	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/EM	CLASE I	ES0164691042	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0164691059	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0164692016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164692024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164692008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	CLASE A	ES0164704001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164704019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164704027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164705024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164991004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164991012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	A	ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	-	ES0167503004	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ORFEO CAPITAL
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	-	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	-	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	-	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA,FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM,FI	-	CLASE P	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE Q	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, 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 INSTITUCION	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173052004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0135216010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENI	CLASE I	ES0173130057	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATENI	CLASE I	ES0173130073	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATENI	CLASE I	ES0173130040	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATENI	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATENI	-	ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES	CLASE P	ES0173311111	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	CLASE I	ES0173268014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0173319007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173319015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	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

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL FUTURO ISR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	-	ES0114627005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0174314007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	-	ES0138635000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		Z	ES0173829070	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0174764003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0133665002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI	-	-	ES0133666000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	CLASE A	ES0174933004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174933012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	CLASE A	ES0175016007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175016015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	CLASE A	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175017013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	-	ES0176944009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	-	ES0176945006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	-	ES0166497000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	CLASE A	ES0166499006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0166499014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	CLASE A	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174980013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121772000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107945000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE DPLUS	ES0138986023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	SELECTOR GLOBAL/	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		Z	ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
SMARTECH, FI	-	-	ES0158763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0141336018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136063	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	-	ES0156136048	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	-	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE P	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE P	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE P	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE P	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0176929018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176929000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	CLASE A	ES0176979005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176979013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE P	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Q	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL E	-	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL F	-	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL M	-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL M	-	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL S	-	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180545008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / E	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / E	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / (	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / M	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / M	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / S	-	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	TRESSIS CAUDAL / U	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0180873038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C	-	ES0110541002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/E	-	ES0110541010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/N	-	ES0110541028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/T	-	ES0110541036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	-	ES0161842002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TE	-	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERA	-	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0184527010	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	WELZIA
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND F	-	CLASE A	ES0184534008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0184534016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep.-23

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	ene.-00	0,52	-	ES0114875034	2,02	-0,29	0,20	1,11	0,52	-5,19	-4,13
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,23	B	ES0140074016	6,73	8,86	0,09	13,95	30,20	100,74	30,50
					C	ES0140074032	6,73	8,58	-0,17	13,06	28,85	94,52	22,68
					I	ES0140074008	6,29	8,21	0,04	12,84	28,02	93,14	25,06
					R	ES0140074024	6,29	8,14	-0,03	12,60	27,81	91,29	23,12
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	7,61	-1,14	1,55	5,23	11,92	30,10	22,29
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	4,84	-1,50	2,00	4,23	6,82	12,08	10,16
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,24	-1,55	2,56	5,52	7,05	15,65	3,41
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	5,24	-1,56	2,56	5,52	7,05	13,98	1,91
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	ORO	ES0105244000	8,12	-3,49	1,12	2,35	7,34	18,19	10,66
					PLATA	ES0105244018	8,12	-3,53	1,08	2,23	7,18	17,65	9,83
					PLATINO	ES0105244026	8,12	-3,45	1,18	2,51	7,57	18,98	11,90
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,48	G	ES0157935018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					I	ES0157935026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	0,63	0,76	0,54	4,12	7,20	12,78	15,31
					R	ES0157935042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	2,33	-	ES0105812004	3,41	0,73	0,34	4,19	6,77	5,42	10,23
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	11,50	2,74	2,73	24,45	10,25	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	11,50	2,74	2,73	24,45	10,17	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	11,50	2,62	2,61	24,02	9,66	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	11,50	2,74	2,73	24,45	10,17	NA	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	4,69	-0,24	0,76	2,31	4,37	4,60	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,69	-0,04	0,96	2,93	5,20	7,11	3,55
					CLASE P	ES0109848020	4,69	-0,13	0,87	2,66	4,84	6,00	1,75
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,41	CLASE I	ES0182798019	8,46	0,04	3,22	10,63	16,21	46,80	5,98
					CLASE R	ES0182798001	8,55	-0,09	3,09	10,22	15,63	44,69	3,44
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	13,78	-	ES0106072004	8,17	-4,20	-3,31	-4,12	-2,24	NA	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,62	-	ES0106136007	4,51	0,02	-0,17	-2,37	-0,88	21,07	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	2,31	CARTERA	ES0107678023	6,88	0,18	2,68	5,79	7,40	10,69	3,22
					EXTRA	ES0107678015	6,87	0,04	2,56	5,38	6,86	9,07	0,85
					PLATINUM	ES0107678007	6,87	0,12	2,63	5,62	7,18	10,06	2,38
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	FGL	ene.-00	6,70	-	ES0107696041	4,15	-0,15	-2,81	2,79	8,80	-13,97	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,12	-	ES0107696058	4,44	-1,47	3,12	5,06	7,04	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	7,30	1,33	-0,39	3,96	5,45	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOLI	FGL	ene.-00	0,16	-	ES0107696132	2,46	-1,85	0,59	0,35	2,41	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	8,42	-0,67	4,80	16,18	30,85	NA	NA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	2,40	-	ES0107696082	6,99	-2,75	3,46	1,03	1,65	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	28,22	-14,41	-2,69	-8,05	-19,33	59,83	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	10,17	-1,57	1,86	7,33	0,60	NA	NA
	GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	32,57	-15,75	-17,89	-28,06	-8,85	70,07	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,11	CLASE I	ES0140963010	8,93	-2,55	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	9,32	-2,77	3,02	13,34	17,16	33,17	-22,20
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	jun.-23	0,00	-	ES0108582000	1,95	-0,25	-1,38	-1,83	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	3,13	CLASE A	ES0108526007	5,23	-0,52	1,25	3,64	13,57	8,74	-2,18
					CLASE D	ES0108526015	5,23	-0,62	1,15	3,33	13,11	8,16	NA
					CLASE L	ES0108526023	5,23	-0,40	1,36	3,99	14,08	10,95	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0109213001	5,82	-0,21	-2,53	0,42	2,82	-4,52	-5,28
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	1,07	CLASE A	ES0109298010	4,82	0,14	3,22	10,09	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	4,63	0,34	3,12	10,33	15,41	26,73	21,77
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	6,27	-1,05	1,00	3,98	9,63	17,41	6,77
					L	ES0111171072	6,26	-0,86	1,19	4,57	10,45	20,08	10,32
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	15,48	-4,13	1,24	2,31	-3,14	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	1,64	-	ES0111193001	6,03	4,25	-1,36	8,94	16,63	56,94	8,76
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,80	CLASE A	ES0112340007	3,22	1,35	0,10	0,55	7,60	17,48	13,12
					CLASE I	ES0112340031	3,22	1,53	0,27	1,07	8,36	19,97	17,15
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,67	CLASE A	ES0112221017	2,48	1,64	3,08	2,69	8,69	10,97	NA
					CLASE I	ES0112221009	2,48	1,80	3,23	3,15	9,35	12,99	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	1,15	CLASE A	ES0112231008	6,25	1,41	2,12	9,67	12,40	62,28	49,62
					CLASE B	ES0112231016	6,25	1,27	1,99	9,25	11,82	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	6,73	-0,50	4,93	11,99	13,40	23,25	22,48
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	2,07	1,20	2,39	5,46	8,83	10,78	11,67
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,02	-	ES0164585004	14,70	5,98	-3,12	-10,72	-22,42	-37,32	-46,95
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	7,91	-2,95	2,50	6,26	5,84	6,45	NA
					CLASE R	ES0113573002	7,91	-3,11	2,34	5,74	5,15	4,39	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	sep-20	3,69	-	ES0123743033	5,09	-2,13	1,85	2,98	3,54	0,60	-10,14
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0113941001	7,87	-2,63	4,56	6,57	10,22	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,29	-	ES0113736005	5,74	-2,22	2,34	3,00	5,04	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0164954002	3,55	-1,07	0,64	0,77	1,62	NA	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	0,86	-	ES0179398005	2,11	-0,16	0,74	1,26	1,93	0,86	-4,49
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	1,89	-	ES0113831004	3,18	-0,34	0,90	2,22	3,16	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	2,10	-	ES0159159005	5,92	-0,18	1,75	4,62	7,47	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	2,21	-	ES0118859000	4,43	-0,24	1,23	3,40	5,04	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	5,96	2,15	-9,28	-13,76	-15,11	-25,48	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	5,76	-1,76	1,11	3,25	5,41	1,44	3,72

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0145807014	5,76	-1,49	1,39	4,09	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,22	CLASE A	ES0183795048	9,98	2,75	-8,16	-8,78	-8,46	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	9,98	2,80	-8,13	-8,66	-8,29	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	9,98	2,83	-8,09	-8,58	-8,18	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	9,98	2,85	-8,07	-8,51	-8,10	NA	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	7,55	-1,10	4,43	7,23	8,33	14,22	22,37
					CLASE R	ES0114902002	7,55	-1,25	4,27	6,75	7,68	12,18	18,77
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	7,90	3,29	-2,78	3,34	7,73	-8,47	-12,29
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	2,00	CLASE A	ES0114904008	10,65	0,96	10,39	18,83	24,12	31,80	NA
					CLASE I	ES0114904016	10,53	1,03	10,42	19,02	24,39	32,72	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,01	-	ES0142343039	6,22	0,55	2,48	10,41	14,43	29,43	19,58
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,53	-	ES0114532007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,14	CARTERA	ES0114497029	4,89	0,00	2,05	5,28	6,25	14,15	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	4,89	-0,29	1,75	4,36	5,01	10,21	NA
					PLUS	ES0114497011	4,89	-0,19	1,85	4,67	5,43	11,54	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,36	-1,03	2,13	4,36	4,92	12,85	13,86
					PLUS	ES0137474013	6,36	-0,93	2,23	4,67	5,34	14,20	16,15
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,01	CARTERA	ES0114498001	6,98	-0,55	2,80	6,29	7,60	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	6,98	-0,84	2,50	5,36	6,34	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	6,97	-0,74	2,60	5,68	6,77	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,12	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,25	-1,06	2,92	6,03	7,62	16,43	17,15
					PLUS	ES0137626018	7,25	-0,96	3,02	6,34	8,05	17,83	19,50
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,69	-1,14	3,00	6,23	7,82	17,98	18,92
					PLUS	ES0137413011	7,69	-1,04	3,10	6,54	8,25	19,39	21,31
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CARTERA	ES0113642005	7,83	-0,78	3,26	7,18	8,38	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	7,84	-1,07	2,96	6,25	7,10	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	7,83	-0,97	3,06	6,57	7,49	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,13	CARTERA	ES0137608024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	4,54	0,16	1,00	2,97	2,39	5,62	5,47
					PLUS	ES0137608016	4,54	0,26	1,11	3,27	2,81	6,89	7,59
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,07	-	ES0115252035	0,68	0,79	0,18	1,56	2,90	-4,87	-6,74
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,85	CARTERA	ES0113422010	2,55	0,22	0,72	2,06	1,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,55	-0,06	0,44	1,23	0,73	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,55	0,16	0,65	1,87	1,59	-1,30	-2,89
					PLUS	ES0113422036	2,55	-0,03	0,46	1,30	0,83	-3,66	-6,99
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	1,61	CARTERA	ES0110058007	4,66	-0,01	1,92	4,59	4,37	6,08	8,27
					ESTÁNDAR	ES0110058023	4,66	-0,31	1,61	3,64	3,10	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	4,66	-0,07	1,85	4,37	4,08	5,19	6,71

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0110058031	4,66	-0,26	1,67	3,81	3,33	2,76	2,39
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,36	CARTERA	ES0114165014	6,15	-0,19	2,27	4,72	5,23	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	6,15	-0,56	1,90	3,58	3,69	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	6,15	-0,26	2,20	4,51	4,94	11,91	4,65
					PLUS	ES0114165030	6,15	-0,44	2,01	3,94	4,18	9,32	0,35
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	8,57	-1,72	4,07	8,37	10,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	8,57	-1,79	3,99	8,13	10,30	19,51	32,48
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	7,11	-3,58	2,10	2,38	3,50	6,66	20,31
					ESTÁNDAR	ES0184922039	7,11	-3,94	1,73	1,26	1,99	2,07	12,00
					PLUS	ES0184922005	7,11	-3,77	1,90	1,77	2,68	4,15	15,61
					PREMIUM	ES0184922013	7,11	-3,71	1,97	1,98	2,96	5,00	17,38
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0164853022	9,88	-1,84	5,01	8,39	6,45	17,10	40,68
					ESTÁNDAR	ES0164853006	9,88	-2,20	4,63	7,20	4,89	12,06	30,73
					PLUS	ES0164853014	9,88	-2,04	4,80	7,75	5,60	14,34	35,19
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0158986002	6,99	-0,58	3,94	6,63	6,67	13,31	15,75
					ESTÁNDAR	ES0158986036	6,99	-0,84	3,66	5,80	5,56	7,74	7,62
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,02	A	ES0142547035	2,52	-0,48	-0,52	-0,94	-0,86	-3,24	-3,45
					I	ES0142547001	2,53	-0,25	-0,28	-0,23	0,09	-0,34	0,84
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,43	-	ES0182527038	8,23	1,22	1,94	7,09	18,10	34,57	14,57
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	0,79	-	ES0116903032	4,53	0,75	0,52	4,86	10,00	7,10	-10,21
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	1,43	-	ES0118831025	2,42	0,78	0,65	3,30	3,08	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,25	-	ES0174115008	4,28	-1,43	3,21	13,92	20,77	30,86	-2,96
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	15,21	16,48	-5,22	15,84	25,98	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	15,20	16,38	-5,29	15,33	25,03	NA	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	3,97	-0,96	0,86	NA	NA	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	15,17	-4,15	-7,79	-2,13	6,27	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	5,78	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	4,39	-1,50	1,07	2,02	4,79	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	4,39	-1,59	0,98	1,76	4,42	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	2,51	-	ES0174193005	4,35	1,94	0,88	4,57	3,70	11,18	-3,17
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	4,79	-0,42	1,72	4,64	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	4,79	-0,47	1,68	4,49	5,48	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	8,79	-0,13	6,16	19,48	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	8,79	-0,36	5,92	18,62	NA	NA	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	ene.-12	1,67	-	ES0158600033	2,45	-0,46	0,36	2,13	3,23	9,90	9,72
DP SELECCION FI	-	FGL	feb.-13	0,09	CLASE A	ES0158327009	1,51	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	1,55	-0,05	0,09	-0,14	-0,54	-3,70	-5,07
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,37	-	ES0127062000	11,73	-0,32	7,47	6,53	11,46	32,27	25,35

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	7,55	-2,29	2,03	6,20	9,74	17,83	24,47
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	3,24	-0,39	0,54	1,50	3,46	3,98	3,41
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,39	-	ES0127059006	6,34	0,15	4,63	2,12	4,53	9,22	14,75
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,25	-	ES0127059063	4,92	1,48	2,37	7,69	3,61	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	5,05	1,87	3,12	1,92	-3,65	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	5,05	1,82	3,07	1,77	-3,84	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	5,05	1,65	2,91	1,28	-4,47	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,32	CLASE L	ES0128331008	6,41	-1,81	4,54	11,11	15,50	13,69	16,31
					CLASE R	ES0128331016	6,41	-1,99	4,34	10,48	14,63	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	5,85	-	ES0118503004	3,92	-1,92	1,09	0,37	1,33	-5,81	-1,07
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0141176000	3,42	-0,58	1,53	3,03	6,07	-0,21	-11,07
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,49	-	ES0133091035	4,82	1,34	-0,07	0,32	-2,21	4,15	-0,31
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	4,98	0,47	-0,45	1,10	2,02	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	4,67	0,11	-0,20	1,15	1,99	-6,49	-8,79
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,07	0,94	0,11	1,70	2,32	-2,53	-1,90
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,15	0,88	0,17	1,71	2,23	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	8,05	-1,17	3,57	7,17	8,38	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	8,08	-0,67	3,88	7,84	8,16	27,51	31,93
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,13	-	ES0136333004	7,91	-2,09	3,87	8,53	9,72	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,06	-	ES0136382001	3,83	-2,49	-0,32	-0,76	2,03	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,03	-	ES0137353050	1,56	1,07	1,78	5,00	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	5,20	-	ES0137353035	5,59	-1,15	1,26	2,67	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,21	-	ES0138584034	7,64	-2,37	2,00	7,00	13,97	16,19	13,46
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,29	-	ES0164813034	1,13	1,16	1,48	4,79	9,84	10,24	7,92
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,07	-	ES0139112009	0,29	0,84	1,67	4,11	5,24	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0138382033	2,42	0,88	0,82	3,96	7,94	11,46	6,12
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,34	-	ES0137396000	1,59	1,09	2,31	9,15	21,10	31,57	26,73
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,45	-	ES0138772035	0,34	0,69	0,22	2,69	5,45	-0,51	1,83
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,25	-	ES0138969037	3,42	2,56	1,40	9,83	16,15	22,77	9,89
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	11,33	-2,25	3,56	9,50	21,71	33,83	15,17
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,08	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	6,89	0,01	3,95	10,37	12,17	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	6,89	-0,34	3,58	9,28	10,72	16,60	32,40
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0138314002	4,03	-0,45	1,59	3,38	6,75	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	6,28	-	ES0138876034	5,25	-0,27	1,71	4,60	7,68	9,96	2,74
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,64	-	ES0138909033	3,34	0,44	0,33	3,14	4,18	6,40	9,95
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	5,49	-3,61	2,62	3,25	3,41	8,18	-14,42
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	6,87	-1,40	2,89	5,34	8,98	12,17	12,79

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,78	A	ES0140794001	2,33	2,10	0,67	2,15	2,12	NA	NA
					Z	ES0140794019	2,33	2,19	0,75	NA	NA	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	9,24	-0,61	-3,47	-0,57	4,62	-3,30	-25,41
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	17,84	-4,47	-11,30	-11,14	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	1,03	CLASE A	ES0109695009	4,34	0,05	-0,58	0,28	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	4,36	0,20	-0,41	0,77	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,23	-	ES0116845035	4,83	1,33	-0,35	4,98	7,53	8,49	-6,10
GESRIOJA, FI	-	FGL	dic-19	0,00	-	ES0142440033	9,94	-0,79	5,45	10,81	14,90	10,61	17,88
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	2,50	-0,92	0,67	1,31	3,40	0,07	-2,36
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	14,25	-6,86	7,61	16,47	12,21	-7,01	-15,95
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	8,19	-1,84	3,25	5,49	9,21	17,07	21,92
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	6,21	-1,00	1,68	-1,21	-2,14	2,98	-1,96
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0168797035	2,97	0,25	1,48	3,30	4,95	1,58	-6,65
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	6,55	-0,56	1,15	3,97	1,71	-14,73	-5,64
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	8,15	-2,19	1,27	-1,08	-1,56	1,71	29,42
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	7,99	-1,78	3,32	4,83	8,30	-4,91	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	3,34	-0,02	-1,26	-1,82	-4,07	2,85	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	9,04	-6,58	4,64	2,59	3,01	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL MULT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462121	2,54	-1,84	-7,77	-9,50	-13,80	-18,84	NA
	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131462014	0,29	-0,72	-0,82	-2,56	-6,86	6,08	-3,60
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	14,50	-4,58	14,42	33,08	28,28	8,93	NA
					CLASE R	ES0131462022	14,50	-4,76	11,95	29,74	24,69	4,49	42,06
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	44,73	25,71	-95,49	-95,68	-95,72	-96,00	-96,66
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	8,07	-4,68	4,01	5,69	7,83	26,23	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	18,04	-5,89	11,73	3,82	-2,27	9,34	-1,63
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	11,62	-0,75	2,33	8,31	22,57	39,70	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0110407139	6,94	-0,22	-2,95	-1,04	0,44	-8,86	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	9,14	4,32	-3,51	0,73	-19,50	-22,50	-19,65
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	14,42	-5,63	-1,86	-3,98	7,76	3,26	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	11,58	-1,45	6,48	2,33	2,79	-9,95	-11,52
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131444046	11,63	4,92	-2,73	-10,37	-14,26	-4,74	-26,16
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	4,09	-	ES0131444111	9,98	-0,28	2,88	9,84	3,79	11,80	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	-2,02
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	11,20	-2,96	7,03	11,36	9,45	12,15	27,86
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444012	0,22	-0,03	-0,63	-0,51	1,56	1,72	-26,26
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0131444004	0,26	0,11	0,86	0,36	0,15	56,06	31,94
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	9,92	0,54	0,99	-2,94	6,55	34,66	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	11,41	-3,46	4,80	14,54	19,56	33,65	NA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,01	-	ES0131445084	4,54	1,26	-0,13	-0,73	-2,56	-2,55	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	7,18	-2,46	-1,34	-0,37	3,98	-9,31	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	10,14	-3,94	1,51	4,48	7,73	-3,33	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,01	-	ES0131445126	10,73	-3,64	1,05	-1,90	0,87	18,95	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0131445142	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	11,28	-1,35	4,07	13,80	10,62	16,22	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,01	-	ES0131445043	16,79	-3,69	-4,63	-5,52	0,70	0,04	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	8,38	-1,00	4,57	4,54	3,61	-26,01	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	11,56	-1,65	-0,43	3,86	1,08	9,38	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	8,01	1,61	-2,00	0,43	-1,57	28,83	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	3,51	-0,34	1,51	1,36	2,61	4,87	1,27
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	6,31	2,01	-0,02	-7,14	2,27	2,99	7,19
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	19,91	CLASE I	ES0116848013	12,21	-1,42	-3,56	-3,08	-3,92	NA	NA
					CLASE R	ES0116848005	12,21	-1,54	-3,70	-3,42	-4,46	147,24	128,80
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,96	-	ES0142233032	2,06	0,96	0,18	5,14	7,03	7,14	2,90
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	0,20	-	ES0167239005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	5,67	2,57	-0,61	8,99	18,81	38,10	32,55
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,59	-	ES0142466004	2,75	2,23	0,04	4,75	5,44	11,23	-5,03
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,50	-	ES0142338005	2,60	1,06	-0,62	2,67	7,11	19,31	7,61
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	5,66	-1,60	-1,51	-5,58	-6,54	-0,91	8,58
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,08	-	ES0142630070	2,39	-0,35	0,88	6,44	6,77	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	6,96	0,39	5,66	8,50	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	11,25	-6,69	-0,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562520	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562538	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562546	11,25	-6,56	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562306	7,63	-1,47	3,60	2,78	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,31	CLASE A	ES0143562322	4,21	-0,59	1,44	1,08	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,04	CLASE A	ES0143562348	14,52	-5,25	6,30	-1,49	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	14,52	-5,03	6,53	-0,83	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF	-	FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	13,34	3,54	-9,13	-10,31	2,90	NA	NA
					CLASE I	ES0164838015	13,34	3,69	-8,99	-9,91	3,52	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,40	-	ES0154974036	2,81	-0,19	1,25	2,67	3,24	-4,31	-2,23

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	3,81	-	ES0144886035	4,56	0,32	0,72	1,41	6,08	16,75	13,49
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	ene.-17	1,36	-	ES0110086032	6,17	-1,38	3,05	3,80	7,28	5,53	11,06
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,17	CLASE A	ES0146843034	1,75	0,78	-0,19	1,49	3,91	-3,41	-6,34
					CLASE B	ES0146843000	1,75	0,96	-0,02	2,03	4,64	-1,34	-2,99
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,08	CLASE A	ES0147474003	4,48	-2,13	1,58	4,85	5,45	8,79	6,09
					CLASE B	ES0147474011	4,48	-1,98	NA	NA	NA	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,01	-	ES0147492005	7,30	-1,22	3,01	7,30	7,66	9,72	-0,63
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	10,80	-4,14	5,66	7,63	10,61	-14,13	-6,05
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	CLASE A	ES0130588033	2,61	-0,25	1,78	3,64	9,56	17,68	3,10
					CLASE E	ES0130588009	2,61	0,00	2,04	4,42	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0147531000	10,47	-4,12	1,61	2,01	6,24	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,01	-	ES0147897005	7,34	-0,82	1,10	3,22	3,90	14,86	20,08
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	0,86	CLASE A	ES0131385017	4,07	-1,34	2,24	4,37	6,51	7,49	0,93
					CLASE I	ES0131385009	4,07	-1,19	2,39	4,84	7,15	9,44	4,01
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,42	-	ES0155844030	5,61	0,26	2,98	9,87	12,27	31,99	24,76
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,48	-	ES0113053005	5,28	-1,38	-6,23	-12,25	-19,32	-29,27	-32,29
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	3,99	-	ES0157328008	7,48	-2,89	3,48	4,15	7,75	2,16	-5,08
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,25	-	ES0157626005	7,13	-0,39	6,13	11,25	5,58	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,47	-1,67	-0,95	-2,29	-2,15	-10,74	-9,02
					CLASE C	ES0113701009	4,47	-1,46	-0,67	-1,47	-0,98	-7,94	-4,45
					CLASE I	ES0113701017	4,47	-1,47	-0,76	-1,54	-1,04	-7,07	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,47	-1,53	-0,82	-1,89	-1,61	-9,25	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	9,87	-2,51	4,81	6,92	10,64	15,41	20,19
					CLASE C	ES0109227001	9,87	-2,26	5,11	7,96	12,20	20,42	27,92
					CLASE I	ES0109227019	9,87	-2,28	5,10	7,92	12,17	21,04	NA
					CLASE P	ES0109227027	9,87	-2,36	4,97	7,41	11,30	17,51	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,46	-2,55	1,93	2,02	4,29	-0,10	3,79
					CLASE C	ES0115431001	7,46	-2,31	2,18	2,93	5,64	4,46	11,73
					CLASE I	ES0115431019	7,46	-2,33	2,26	2,93	5,63	4,37	NA
					CLASE P	ES0115431027	7,46	-2,41	2,07	2,44	4,87	1,56	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,62	CLASE A	ES0110952035	6,89	1,23	-0,42	-0,75	-0,50	-9,22	-21,26
					CLASE C	ES0110952001	6,89	1,58	-0,04	0,53	1,40	-4,84	-15,70
					CLASE P	ES0110952019	6,89	1,44	-0,14	0,29	1,08	-3,51	-14,16
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	10,35	-3,82	2,80	-0,82	1,50	2,18	20,95
					CLASE C	ES0158342016	10,35	-3,61	3,03	-0,17	2,39	6,88	31,16
					CLASE P	ES0158342024	10,35	-3,69	2,99	-0,15	2,50	5,93	27,94

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	2,22	-0,23	0,99	-1,56	-0,57	NA	NA
					FUNDACION CAJA E>	ES0115382014	2,22	-0,23	0,99	-1,56	-0,57	NA	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	2,22	-0,23	0,99	-1,56	-0,57	NA	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	2,22	-0,23	1,00	-1,56	-0,57	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,90	I	ES0158567018	6,74	-1,79	-0,20	4,48	10,94	15,64	5,64
					R	ES0158567000	6,74	-1,88	-0,30	4,17	10,50	14,26	NA
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	0,26	CLASE A	ES0161621018	1,42	0,06	-2,62	-3,04	-6,12	-3,83	-20,40
					CLASE B	ES0161621000	1,42	0,23	-2,46	-2,56	-5,51	-2,00	-17,82
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	1,69	-	ES0161992005	3,15	0,09	2,31	5,52	11,35	7,37	NA
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	18,59	-11,51	-1,13	-3,36	0,57	15,77	24,73
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	23,05	-0,73	5,16	25,36	25,83	15,72	19,44
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	2,83	-	ES0162741005	7,80	-0,30	0,17	2,83	4,85	-4,09	-16,16
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0162819033	0,08	0,48	0,76	3,76	6,59	7,58	7,76
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	jun.-23	0,29	-	ES0174763005	0,90	0,66	0,03	1,66	2,03	-1,96	NA
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,30	-	ES0174895005	6,48	-0,17	1,76	4,39	6,67	7,19	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,82	-	ES0162759007	6,31	-0,96	3,05	6,43	7,84	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,81	-	ES0162742003	7,59	-1,08	4,04	8,42	10,38	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,82	-	ES0162702007	8,38	-1,06	4,53	9,64	11,86	NA	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,75	-	ES0162681003	8,76	-1,14	4,77	9,94	12,36	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,48	-	ES0162915039	3,24	-0,58	0,83	3,47	5,98	10,63	12,15
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,46	CLASE I	ES0164103006	4,94	-0,73	2,56	4,61	5,49	1,65	8,62
					CLASE R	ES0164103030	4,94	-0,92	2,37	4,02	4,70	-0,61	4,62
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	1,71	-	ES0164107007	7,94	-0,19	5,91	14,29	17,41	28,60	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	2,42	-	ES0164701007	7,83	-0,60	-0,13	5,12	16,46	24,79	-4,73
	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,01	-	ES0164701106	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,19	-	ES0164701056	6,30	-0,22	4,42	4,64	4,35	22,19	8,75
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	4,90	-	ES0142537036	3,22	-1,15	1,30	2,66	4,31	0,20	-7,57
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691000	5,95	-1,96	2,04	1,23	3,10	-11,09	NA
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691018	6,35	-3,06	4,97	6,10	7,90	-1,74	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0168214007	5,91	-1,16	2,68	5,25	7,62	10,07	6,95
					CLASE B	ES0168214015	5,91	-1,02	2,82	5,69	8,22	NA	10,95
					CLASE C	ES0168214023	5,91	-0,97	2,88	5,86	8,45	12,79	11,18
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may-20	2,63	-	ES0106084009	5,99	-3,58	1,41	2,36	4,48	-18,97	-2,67
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0175808007	5,78	-1,81	0,99	3,84	7,89	7,41	-1,43
					CLASE D	ES0175808015	6,13	-2,04	0,94	3,73	7,64	6,21	-3,40
					CLASE E	ES0175808023	6,13	-1,90	1,08	4,15	8,24	7,98	-0,57
					CLASE L	ES0175808031	5,99	-1,87	1,06	NA	7,60	7,34	NA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	7,03	-	ES0156572002	6,13	-1,87	-1,11	0,46	-1,33	-6,86	-8,03

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,08	-	ES0167198003	2,75	-0,04	0,54	0,83	4,24	12,94	-20,70
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,22	-	ES0142404039	9,65	-4,31	4,66	0,30	-11,04	21,89	10,55
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	5,42	-	ES0162858031	4,62	0,51	-2,15	-1,75	0,90	12,33	12,83
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	1,92	CLASE P	ES0178016038	2,83	0,28	-1,21	1,99	3,41	-0,14	9,13
					CLASE Q	ES0178016004	2,83	0,39	-1,11	2,31	3,85	1,36	11,93
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	1,09	-	ES0114122031	2,70	0,93	1,19	2,36	0,80	11,69	-9,17
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,64	-	ES0172273007	3,26	-0,72	1,09	1,81	0,79	0,26	-4,95
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,44	-	ES0157663008	6,96	-1,53	3,95	5,63	5,59	15,76	10,20
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,68	-	ES0172242002	5,03	-1,18	2,30	3,49	2,57	6,82	1,40
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,45	-	ES0172262000	8,26	-0,69	1,12	2,27	-0,01	7,27	5,49
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	3,08	0,28	1,97	4,45	3,64	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	0,97	CLASE I	ES0173286032	2,52	0,05	1,80	4,45	7,43	10,43	11,83
					CLASE P	ES0173286016	2,52	0,10	1,85	4,61	7,65	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	2,52	-0,05	1,70	4,14	7,00	8,37	NA
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0173052004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	0,87	CLASE I	ES0173317001	4,33	0,50	2,28	5,47	8,55	7,97	NA
					CLASE R	ES0173317035	4,33	0,43	2,21	5,26	8,24	6,80	0,95
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,41	CLASE P	ES0135216002	3,67	-0,96	1,74	5,52	7,95	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	3,70	-1,05	1,69	5,20	7,56	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,71	-	ES0173392038	7,93	-2,04	3,20	6,20	7,89	2,76	-4,79
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	9,55	-2,86	3,88	8,54	12,99	26,24	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTION	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0174741027	7,88	-0,57	2,38	4,34	8,36	16,98	16,60
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,38	CLASE P	ES0173311111	1,75	-0,18	0,98	2,08	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	1,75	-0,37	0,79	1,50	-1,36	-13,04	-22,24
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	27,34	-3,21	15,52	27,82	7,21	-44,99	-24,95
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,70	-	ES0173311087	2,66	-0,15	1,79	4,14	5,43	4,86	2,44
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	4,99	-	ES0173311012	3,65	-1,69	-0,11	1,22	2,02	11,50	5,86
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	13,16	1,07	9,58	25,34	16,91	45,60	75,05
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,01	-	ES0173311046	5,91	-2,06	2,47	5,53	10,62	20,67	7,07
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,40	CLASE I	ES0173268014	4,70	0,26	0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	4,45	0,31	NA	6,24	9,56	10,87	-0,58
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	10,50	-3,53	4,01	11,90	20,46	21,87	4,53
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,35	-	ES0173323009	6,10	-2,51	2,76	4,01	5,98	31,83	37,41
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	9,48	-0,28	-1,40	3,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	9,50	-0,33	-1,46	3,53	8,33	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	9,60	-0,45	-1,58	3,07	7,73	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	8,37	-	ES0173985005	5,58	0,70	1,98	3,21	1,49	6,24	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0121083002	21,44	-5,45	5,21	19,65	14,02	-56,21	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	7,41	-1,38	1,36	3,17	5,39	14,96	15,37
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	7,41	-1,33	1,41	3,32	5,60	15,65	16,53
					PLUS	ES0107489025	7,41	-1,33	1,41	3,32	5,60	15,65	16,52
					PREMIER	ES0107489033	7,41	-1,24	1,49	3,59	5,97	16,87	18,59
					PYME	ES0107489041	7,41	-1,36	1,38	3,25	5,50	15,31	15,95
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	5,03	-0,98	0,03	0,86	1,71	4,94	4,48
					CARTERA	ES0174436016	5,03	-0,83	0,18	1,31	2,32	6,85	7,66
					EMPRESA	ES0174436057	5,03	-0,93	0,08	1,01	1,91	5,57	5,53
					PLUS	ES0174436024	5,03	-0,93	0,08	1,01	1,91	5,57	5,53
					PREMIER	ES0174436032	5,03	-0,85	0,16	1,28	2,27	6,69	7,39
					PYME	ES0174436040	5,03	-0,96	0,05	0,94	1,81	5,26	5,00
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,14	-0,65	-0,32	0,09	0,24	-4,50	-5,66
					CARTERA	ES0111187011	3,14	-0,51	-0,19	0,50	0,80	-2,91	-3,03
					EMPRESA	ES0111187052	3,14	-0,60	-0,27	0,24	0,44	-3,93	-4,71
					PLUS	ES0111187029	3,14	-0,60	-0,27	0,24	0,44	-3,93	-4,71
					PREMIER	ES0111187037	3,14	-0,52	-0,20	0,47	0,75	-3,06	-3,25
					PYME	ES0111187045	3,14	-0,62	-0,30	0,16	0,34	-4,22	-5,19
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,86	-	ES0161847035	6,38	-2,28	2,66	3,90	7,46	3,39	3,58
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,56	CLASE A	ES0174742017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	1,55	0,15	-0,26	0,16	1,22	-4,84	-5,22
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	1,82	-	ES0170382008	4,15	-0,22	0,73	1,58	4,18	0,24	-10,86
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	2,88	-	ES0174896003	1,69	-0,20	0,25	0,41	0,74	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,38	-	ES0174764003	7,76	-2,73	2,53	3,70	5,25	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	1,96	CLASE AJ	ES0175835018	3,53	-0,64	0,65	1,03	0,27	-5,48	-6,03
					CLASE MJ	ES0175835026	3,53	-0,64	0,65	1,03	0,27	-5,48	-6,04
					CLASE S	ES0175835000	3,53	-0,64	0,65	1,03	0,27	-5,48	-5,68
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	2,21	CLASE AJ	ES0133664039	7,15	-1,69	3,02	3,95	2,45	7,26	18,56
					CLASE S	ES0133664005	7,15	-1,69	3,02	3,95	2,45	7,34	19,84
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	2,77	CLASE AJ	ES0113605010	5,02	-1,06	1,52	2,12	0,92	2,56	3,65
					CLASE S	ES0113605002	5,02	-1,06	1,52	2,12	0,92	2,57	4,02
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,60	-	ES0114033006	5,52	2,96	1,99	8,20	-0,99	3,86	11,75
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	6,86	-	ES0176105007	5,50	-3,01	-0,67	-2,41	-1,88	-12,05	-13,73
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	2,69	-	ES0174978009	2,74	-0,84	-0,53	0,26	1,11	-5,64	-9,23
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,06	-	ES0113981007	3,11	-0,98	2,44	1,63	3,33	5,63	1,81
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,18	CLASE A	ES0113661039	5,10	-1,44	-0,14	1,11	6,53	-3,57	-3,56
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,10	-1,21	-0,04	1,82	7,55	-0,58	1,50
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	3,75	-0,61	2,34	3,56	4,07	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0173841000	3,75	-0,53	2,41	3,79	4,39	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,41	-	ES0175450008	5,43	1,53	2,09	9,06	16,73	40,81	21,56
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	7,59	CLASE GD	ES0156136022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	2,08	-0,75	1,22	4,50	5,61	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	2,94	CLASE GD	ES0117105017	4,32	-1,24	3,21	6,37	8,64	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	4,33	-1,39	3,05	5,89	7,99	-4,77	-8,86
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	0,62	CLASE A	ES0168833004	2,95	-0,69	0,24	1,62	2,46	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	2,95	-0,63	0,30	1,81	2,72	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,95	-0,56	0,37	2,01	2,99	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	0,62	CLASE A	ES0176260000	3,76	-0,79	0,51	2,60	4,07	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	3,76	-0,71	0,58	2,84	4,40	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,76	-0,63	0,66	3,07	4,71	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	0,61	CLASE A	ES0165392004	6,62	-2,05	2,12	5,61	9,77	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	6,62	-1,97	2,21	5,88	10,15	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	6,62	-1,88	2,30	6,18	10,56	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	0,62	CLASE A	ES0117107005	2,22	-0,54	-0,01	0,78	0,75	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,22	-0,47	0,05	0,97	1,00	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,22	-0,42	0,10	1,12	1,20	NA	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,12	CLASE I	ES0158316036	2,60	0,31	1,52	5,23	9,07	0,60	5,35
					CLASE P	ES0158316002	2,60	0,25	1,47	5,06	8,82	-0,32	3,89
					CLASE Q	ES0158316010	2,60	0,35	1,56	5,35	9,24	1,11	6,09
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	8,12	-0,91	1,89	-0,98	-2,08	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	0,35	-	ES0177975036	2,23	0,42	1,72	4,13	6,26	4,01	3,58
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	9,06	-0,65	1,69	8,72	18,82	26,42	25,63
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	1,47	-	ES0150036038	5,34	1,25	0,26	10,76	4,68	-4,55	-8,05
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	0,94	CLASE I	ES0180682124	4,90	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	4,90	0,40	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	5,64	-0,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	5,64	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	5,64	-0,95	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	5,47	-2,33	1,85	-0,31	NA	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	9,99	-2,91	5,67	7,37	6,68	20,58	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,81	-0,96	-0,34	-1,21	-0,46	-6,67	-6,83
					CLASE C	ES0180842017	3,81	-0,72	-0,08	-0,44	0,61	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	8,98	-2,46	4,58	6,19	11,42	-0,66	3,27
					CLASE C	ES0180852016	8,98	-2,19	4,86	7,05	12,63	2,21	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	6,52	-2,20	2,17	2,27	5,65	-5,43	-4,75
					CLASE C	ES0182035008	6,52	-1,95	2,45	3,12	6,81	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	6,30	-2,47	1,15	1,69	3,37	-1,41	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,19	-	ES0182772006	2,21	0,68	0,35	4,61	4,56	14,53	-1,79
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	3,29	-0,15	0,96	2,18	4,72	1171,97	1340,42
					CLASE B	ES0114907001	3,41	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	3,32	-	ES0110234004	3,01	0,03	-0,74	0,63	NA	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	1,47	-	ES0110254002	1,07	0,49	0,14	NA	NA	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	0,00	-	ES0110252006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-20	0,01	-	ES0137722007	0,20	0,61	0,49	1,60	1,44	-1,88	8,90
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-00	0,07	-	ES0162940037	0,20	0,70	0,49	1,69	1,53	-1,87	7,33
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	1,09	-	ES0179390002	0,90	0,64	-0,14	1,21	1,34	-4,81	8,90
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	dic-21	0,07	-	ES0112969003	0,08	0,82	0,53	1,71	1,71	-1,77	3,51
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	2,45	-	ES0113262002	2,68	0,39	-0,30	1,69	1,47	-8,53	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	2,57	-	ES0112839008	2,75	0,34	0,32	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	0,00	-	ES0160482008	3,29	2,46	0,65	3,63	4,02	2,93	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	2,52	-	ES0167396003	1,05	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-21	0,57	-	ES0146754009	0,36	0,68	0,01	1,15	0,62	-4,46	-0,29
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	1,07	-	ES0162890000	0,70	0,36	-0,12	0,94	0,10	-6,19	-1,23
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	1,08	-	ES0162891008	0,71	0,38	-0,11	1,00	0,17	-5,98	-0,86
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	1,81	-	ES0146845005	1,50	0,48	-0,70	0,73	-0,66	-8,46	-2,15
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	1,81	-	ES0146945003	1,51	0,51	-0,67	0,81	-0,54	-8,15	-1,54
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	1,80	-	ES0146946001	1,49	0,49	-0,69	0,76	-0,61	-8,31	-1,94
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	2,80	-	ES0162892006	2,43	0,23	-0,83	0,57	-1,18	-10,96	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	2,80	-	ES0146947009	2,42	0,22	-0,84	0,53	-1,21	-11,07	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	3,54	-	ES0162893004	3,20	0,00	-0,76	0,82	-0,66	-12,69	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	3,54	-	ES0146948007	3,20	-0,04	-0,80	0,70	-0,82	-13,12	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	4,51	-	ES0146949005	4,29	-0,44	-0,60	1,01	-0,77	-14,91	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	1,81	-	ES0144254002	1,51	0,49	-0,69	0,76	-0,61	-8,34	-1,93
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	ene.-00	0,11	-	ES0114984034	0,12	0,79	0,49	1,61	1,51	-2,26	1,23
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun.-14	0,45	-	ES0140611007	0,21	0,77	0,25	1,54	1,17	-3,56	0,64
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	1,75	-	ES0164732036	1,50	0,49	-0,51	0,88	-0,32	-8,18	-2,59
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	2,01	-	ES0115476030	1,76	0,45	-0,60	0,85	-0,42	-8,86	-1,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	1,65	-	ES0164731038	1,37	0,54	-0,43	0,99	-0,14	-7,91	-4,04
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	1,47	-	ES0156895007	1,16	0,56	-0,38	0,97	-0,15	-7,32	-1,32
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	2,06	-	ES0156896005	1,77	0,43	-0,63	0,82	-0,43	-8,83	-2,65
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	3,27	-	ES0125112039	3,06	0,13	-0,53	1,01	-0,65	-11,50	-7,84
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	4,03	-	ES0147428009	3,85	-0,18	-0,56	1,17	-0,58	-13,52	-11,97
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	1,90	-	ES0160993004	1,94	0,47	-0,34	1,42	1,51	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	2,27	-	ES0160994002	2,36	0,40	-0,37	1,69	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,72	-	ES0134936006	0,34	0,56	-0,02	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	1,49	-	ES0174117004	1,19	0,55	-0,41	0,93	-0,25	-7,61	-2,01
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	3,33	-	ES0174073009	3,08	-0,02	-0,78	0,59	-0,93	-12,97	-4,06
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	4,26	-	ES0174074007	4,10	-0,41	-0,66	0,94	-0,92	-15,02	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	2,53	-	ES0174118002	1,94	0,40	-0,72	0,84	-0,81	-10,58	-3,27
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	2,83	-	ES0174087009	2,39	0,19	-0,78	0,75	-0,99	-11,50	-3,25
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	1,01	-	ES0119259002	0,71	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	1,93	-	ES0174214009	1,73	0,43	-0,67	0,78	-0,53	-9,01	-2,64
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,54	-	ES0174216004	5,19	-1,32	0,17	2,34	1,80	-14,40	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	3,34	-	ES0156837009	3,68	-0,29	-0,27	1,54	1,62	-11,46	NA
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,00	-	ES0174076002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	1,29	-	ES0174120008	0,92	0,48	-0,34	-0,32	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	0,64	-	ES0174088007	0,32	0,60	-0,02	1,01	0,05	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	1,60	-	ES0174217002	1,43	0,52	-0,49	0,97	-0,28	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	1,93	-	ES0156839005	1,73	0,43	-0,67	0,78	-0,53	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr.-09	0,08	-	ES0175095001	0,17	0,76	0,49	1,50	1,33	-2,71	0,67
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	4,54	-	ES0111020006	4,31	-0,54	-0,59	1,00	-0,72	-15,17	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	2,36	-	ES0111021004	2,06	0,38	-0,75	0,77	-1,69	NA	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	nov.-22	0,31	-	ES0138632007	0,23	0,70	0,20	0,72	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	1,24	-	ES0138633005	0,99	0,47	-0,29	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	1,45	-	ES0138634003	1,15	0,47	0,54	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	1,98	-	ES0180543003	1,87	0,48	-0,44	1,16	-1,03	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	2,38	-	ES0180544001	2,47	0,35	1,17	NA	NA	NA	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0165937006	0,15	0,76	0,44	1,46	1,30	-2,90	0,01
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	2,10	-	ES0162962007	1,95	0,42	-0,47	1,21	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	0,85	-	ES0165941008	0,61	0,65	0,09	1,39	1,36	-2,89	8,73
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,05	-	ES0114024005	0,48	0,56	0,94	2,64	3,47	6,40	17,30
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	1,39	-	ES0113064002	6,40	-2,51	0,92	3,91	7,42	0,79	13,00
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	ene.-00	0,58	-	ES0114873039	0,28	0,66	0,03	1,20	0,62	-4,39	0,92
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO,	-	GRV	jul-20	0,55	-	ES0114832035	0,29	0,63	0,02	1,14	0,54	-4,51	-0,60
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	0,40	-	ES0114796032	0,29	0,69	0,03	1,39	1,45	-2,43	8,14
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,69	-	ES0164950000	4,38	-0,71	-0,40	1,66	0,39	-12,37	-7,89
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	1,04	-	ES0113501003	0,82	0,63	-0,04	1,45	1,84	-1,08	10,45
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	1,03	-	ES0114876032	0,70	0,45	-0,06	1,19	0,92	-1,88	3,05
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,86	-	ES0118843004	1,94	0,10	-0,78	0,16	-0,60	-6,85	0,11
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,88	-	ES0158977001	1,77	0,42	-0,51	1,08	0,22	-5,50	1,71
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,40	-	ES0156738009	2,38	0,29	-0,50	1,28	0,50	-6,69	2,90
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	3,02	-	ES0179392008	2,84	-0,06	-0,82	0,28	-0,77	-8,21	-1,93

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,47	-	ES0159143009	0,23	0,71	0,25	1,40	1,58	-0,25	5,18
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,49	-	ES0179391000	0,23	0,70	0,27	1,54	1,56	-0,45	4,28
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,11	-	ES0113063004	2,81	0,09	-0,59	0,88	-0,19	-7,05	-1,30
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,13	-	ES0113585006	8,68	-3,27	2,03	6,62	12,86	9,13	19,56
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	0,93	-	ES0159142001	1,57	-0,30	0,17	1,95	2,25	-2,21	1,85
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO,	-	GRV	ene.-17	0,91	-	ES0114839030	1,62	-0,35	0,23	2,18	2,84	-1,36	2,88
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	0,58	-	ES0125632036	0,39	0,69	0,00	1,19	0,58	-4,43	-0,70
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,08	-	ES0164528004	0,21	0,70	0,48	1,68	1,52	-1,98	5,96
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,99	-	ES0113776035	1,02	0,12	0,07	1,34	0,45	-5,86	-3,94
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,02	-	ES0113570008	1,95	0,44	-0,44	1,27	0,63	-7,75	2,61
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,03	-	ES0118844002	1,84	0,42	-0,55	1,04	0,14	-8,01	-0,11
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	2,64	-	ES0156739007	2,89	-0,16	-0,41	1,38	0,27	-9,44	-1,16
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,83	-	ES0113815031	2,93	-0,20	-0,59	1,13	-0,51	-10,36	-3,59
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,33	-	ES0113983003	5,28	-1,24	-0,18	1,80	0,86	-12,85	-9,56
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	3,31	-	ES0130354006	3,09	0,00	-0,68	0,85	-0,57	-11,60	-6,32
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	1,75	-	ES0158978009	1,51	0,47	-0,53	0,92	-0,40	-7,28	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	1,02	-	ES0113816039	1,39	0,02	0,17	1,32	0,36	-5,82	-4,61
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	3,11	-	ES0113584009	4,59	-0,74	0,07	2,25	2,22	-7,93	-0,70
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,95	-	ES0156740005	5,63	-1,17	0,33	2,86	3,05	-5,99	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,55	-	ES0114880034	1,48	0,13	0,36	2,74	4,01	0,56	3,50
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,20	-	ES0130356001	6,24	-2,08	1,67	5,30	9,14	4,90	11,33
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	0,46	-	ES0114792031	0,97	0,31	0,41	2,42	2,81	-1,94	3,66
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,44	-	ES0164542005	5,23	-1,56	0,12	3,01	3,82	-5,89	5,24
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	1,02	-	ES0164379002	2,76	-0,36	0,48	3,32	5,46	-0,03	12,60
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0113228003	0,63	0,73	0,11	1,55	1,68	-1,51	9,94
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	1,79	-	ES0164380000	1,58	0,65	0,13	1,85	2,20	-0,09	8,43
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	1,83	-	ES0113229001	2,28	0,68	0,33	2,19	3,15	1,11	13,36
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	0,96	-	ES0114883004	1,87	1,10	0,52	2,81	2,04	-3,68	0,09
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	1,48	-	ES0114884002	1,34	0,66	-0,41	1,15	0,24	-6,75	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	feb.-13	0,09	-	ES0156734008	0,07	0,78	0,45	1,52	1,59	-2,42	1,50
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-14	0,07	-	ES0156735005	0,14	0,82	0,53	1,71	2,02	0,81	5,49
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene.-15	0,10	-	ES0156736003	0,10	0,81	0,45	1,53	1,75	-2,33	0,55
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,89	-	ES0133562035	0,50	0,64	0,15	1,36	1,76	0,66	10,90
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	2,16	-	ES0133518003	1,67	0,61	0,05	2,05	2,80	0,81	12,45
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	may-19	0,01	-	ES0112836004	0,23	0,80	0,60	1,91	2,23	-1,36	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	2,66	-	ES0112837002	4,11	-0,74	1,24	4,45	6,16	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	2,92	-	ES0112838000	4,39	-0,93	0,00	1,64	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	3,45	-	ES0137911006	3,58	-2,15	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	0,86	-	ES0164468003	10,48	-3,69	1,74	5,88	12,47	8,34	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	2,67	-	ES0125637001	4,39	-1,31	0,34	2,86	5,24	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	4,15	-	ES0146923000	6,95	-2,45	0,39	3,31	4,49	-9,95	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	2,48	-	ES0156623003	2,39	0,31	-0,42	1,77	0,82	-8,51	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	feb.-17	0,08	-	ES0120521002	3,82	-0,86	1,21	3,58	5,57	1,81	4,75
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,43	-	ES0120522000	2,02	0,12	0,16	2,60	3,37	-2,75	3,77
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jun.-13	0,08	-	ES0120523008	0,44	0,93	0,90	3,13	4,21	1,07	4,85
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	0,99	-	ES0120524006	1,29	0,11	0,38	2,38	2,72	-2,44	2,79
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,44	-	ES0120525003	1,62	0,35	0,04	2,24	2,39	-3,36	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	1,43	-	ES0120526001	1,85	0,22	0,16	2,54	3,11	-2,53	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	1,90	-	ES0120527009	4,68	-1,49	0,23	2,66	3,93	-3,31	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	2,00	-	ES0120528007	2,67	0,00	-0,01	2,02	1,53	-6,41	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	0,95	-	ES0115477038	0,74	0,19	-0,04	0,95	0,06	-6,15	-2,18
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	1,12	-	ES0183102005	1,38	0,08	0,03	1,05	0,18	-6,51	-2,09
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	1,32	-	ES0164733034	0,99	0,58	-0,22	1,04	0,34	-3,64	-0,60
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	1,53	-	ES0114889035	1,18	0,64	-0,33	1,11	0,37	-3,71	0,45
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	1,41	-	ES0142528001	1,09	0,67	-0,21	1,24	0,44	-3,30	0,69
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	1,50	-	ES0110951037	1,40	0,58	-0,46	0,87	-0,19	-7,35	-1,38
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	1,52	-	ES0110955004	1,47	0,61	-0,21	1,59	1,76	-4,38	10,45
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	0,07	-	ES0114819032	0,20	0,76	0,47	1,51	1,39	-2,66	0,39
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,50	-	ES0174072001	1,19	0,30	0,32	2,00	1,92	-3,27	0,15
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	1,46	-	ES0174116006	1,14	0,55	-0,40	0,90	-0,29	-7,94	-3,39
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	3,73	-	ES0119258004	4,13	-0,65	-0,51	1,26	-0,21	-13,22	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	3,33	-	ES0174119000	3,99	-0,71	-0,33	1,33	0,24	-11,76	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	0,55	-	ES0156831036	0,74	0,50	0,13	1,49	0,98	-4,85	-3,82
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	1,47	-	ES0174194003	2,15	-0,11	-0,07	2,14	2,35	-4,27	0,69
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0174187007	0,99	0,31	0,21	2,22	3,06	-0,53	2,56
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	1,70	-	ES0174213001	1,41	0,48	-0,55	0,83	-0,56	-8,46	-3,77
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	2,38	-	ES0174196008	4,25	-1,17	-0,27	2,07	2,02	-7,86	-1,55
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	0,94	-	ES0174189003	1,71	-0,13	0,23	2,42	3,23	-1,03	2,75
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	4,39	-	ES0174075004	4,87	-0,65	-0,17	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	2,42	-	ES0175091000	2,06	0,32	-0,77	0,66	-0,76	-10,35	-5,62
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	1,98	-	ES0140982036	1,68	0,45	-0,70	0,72	-0,45	-9,18	-3,21
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene-20	0,08	-	ES0175087008	0,33	0,65	0,59	2,21	2,75	0,28	2,93
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-18	0,30	-	ES0124558000	4,51	-1,19	1,17	3,69	6,17	2,54	6,23
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	1,00	-	ES0124559008	0,71	0,56	0,00	1,31	0,57	-2,57	0,58
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	1,02	-	ES0111016004	0,70	0,41	0,00	1,17	0,34	-3,22	0,66
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	1,87	-	ES0111017002	2,17	0,66	-0,24	1,78	1,84	-3,44	10,23

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	1,89	-	ES0111018000	3,61	-0,91	-0,27	1,94	2,01	-6,10	-0,36
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	2,45	-	ES0111019008	2,08	0,33	-0,77	0,73	-0,77	-10,69	-4,71
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	1,48	-	ES0175089004	1,10	0,51	-0,34	0,90	-0,06	-5,33	-1,19
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	1,05	-	ES0111094001	0,72	0,37	-0,06	1,07	0,06	-5,97	-3,02
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	1,49	-	ES0174777005	1,11	0,65	-0,16	1,22	0,90	-2,52	2,41
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	2,91	-	ES0173078009	4,26	-1,04	0,05	2,22	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-14	0,08	-	ES0138514031	0,26	0,73	0,50	1,54	1,45	-2,52	-0,56
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	0,85	-	ES0180985006	0,49	0,61	0,44	1,76	1,98	-0,19	5,62
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,47	-	ES0124525009	4,39	-0,38	0,36	1,11	2,40	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,00	-	ES0162956009	10,15	-0,46	6,51	12,77	13,41	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZA	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	13,85	-7,11	3,99	9,67	25,71	30,62	22,78
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	11,84	-3,37	5,63	13,62	27,96	40,37	0,40
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	14,18	-5,10	3,72	12,11	28,16	37,55	33,95
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	15,01	-3,03	18,82	24,84	25,68	38,86	31,62
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	10,72	-4,09	7,72	9,82	16,07	19,10	30,96
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	12,21	-1,15	5,45	17,16	31,68	49,82	12,75
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	12,21	-0,88	5,73	18,10	33,08	54,76	19,23
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	13,25	-2,53	4,31	14,97	31,15	44,84	44,24
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	11,02	-2,03	2,45	9,08	19,49	37,31	34,42
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	9,67	-2,10	2,40	5,68	8,86	NA	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	11,20	-3,84	8,81	12,11	19,54	24,91	40,44
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	10,72	-0,25	7,97	14,19	12,34	46,22	81,67
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	12,11	-0,90	5,71	18,07	33,03	54,89	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	12,11	-1,12	5,47	17,29	31,86	50,80	13,92
					EXTRA	ES0138392016	12,11	-1,06	5,54	17,50	32,19	51,93	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	12,11	-0,90	5,71	18,07	33,03	54,88	19,31
					PLATINUM	ES0138392024	12,11	-0,94	5,67	17,93	32,83	54,18	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	13,37	-2,61	4,32	14,89	31,02	43,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	13,37	-2,85	4,07	14,09	29,80	39,56	35,62
					EXTRA	ES0138792025	13,37	-2,78	4,14	14,30	30,12	40,61	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	13,37	-2,62	4,32	14,89	31,02	43,55	42,94
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,05	CARTERA	ES0137625028	10,70	-4,00	7,91	10,32	16,90	22,29	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	10,70	-4,19	7,69	9,66	15,98	19,41	31,16
					EXTRA	ES0137625010	10,70	-4,14	7,75	9,83	16,21	20,12	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,12	CARTERA	ES0138615010	10,75	-0,32	7,91	13,95	11,97	56,32	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	10,75	-0,52	7,69	13,28	11,09	41,46	62,47
					EXTRA	ES0138615002	10,75	-0,45	7,76	13,49	11,36	42,52	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	11,35	-4,01	8,55	11,64	19,88	25,89	47,01

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0175404021	11,35	-4,02	8,54	11,63	19,86	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	11,35	-4,19	8,35	11,04	19,02	23,47	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	dic.-15	0,00	-	ES0149051007	12,17	-1,04	5,58	17,59	32,33	52,71	16,58
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	14,36	-5,17	3,84	12,23	28,29	37,80	34,67
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	12,32	-1,16	5,50	17,28	31,83	50,49	13,54
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 5	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	10,92	-0,57	7,73	13,30	11,25	42,14	63,96
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jun-19	0,01	-	ES0179172038	14,25	-5,33	3,45	11,35	26,84	32,75	26,12
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	may.-23	0,00	-	ES0173325004	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	12,18	-1,13	5,46	17,23	31,80	50,61	13,87
					CLASE CARTERA	ES0119203026	12,18	-0,94	5,66	17,89	32,80	54,03	18,21
					CLASE I	ES0119203000	12,18	-0,91	5,69	18,00	32,96	54,59	18,93
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	12,18	-1,16	5,43	17,14	31,67	50,16	13,30
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	13,31	-2,65	4,10	14,25	30,04	40,62	37,66
					CLASE CARTERA	ES0168651026	13,31	-2,47	4,30	14,92	31,05	43,86	42,96
					CLASE I	ES0168651000	13,31	-2,44	4,33	15,01	31,22	44,47	43,91
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	13,31	-2,70	4,05	14,08	29,78	39,78	36,29
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,01	-	ES0166496002	3,64	-0,71	8,48	13,50	9,14	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,25	CARTERA	ES0138045044	0,10	0,94	0,70	2,23	2,56	1,43	1,62
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,10	0,72	0,48	1,56	1,79	0,30	0,18
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,10	0,93	0,69	2,19	2,51	1,27	1,36
					PLATINUM	ES0138045036	0,10	0,90	0,67	2,11	2,41	0,97	0,85
					PLUS	ES0138045010	0,10	0,79	0,55	1,77	2,00	0,50	0,38
					PREMIUM	ES0138045028	0,10	0,85	0,61	1,95	2,19	0,70	0,58
					REPARTO	ES0138045069	0,10	0,76	0,52	1,67	NA	NA	NA
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,36	-	ES0113589008	0,20	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,33	CLASE A	ES0165143001	0,18	0,78	0,57	1,86	2,07	0,77	-0,18
					CLASE D	ES0165143019	0,18	0,73	0,50	1,66	1,78	-0,23	-1,85
					CLASE L	ES0165143027	0,18	0,82	0,59	1,92	2,14	0,83	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,02	-	ES0162961009	2,39	0,14	0,20	1,93	-2,76	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	3,01	-	ES0162959003	3,27	-0,02	-0,30	1,88	1,60	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	3,38	-	ES0124527005	3,65	-0,27	-0,26	1,58	1,72	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	1,41	-	ES0110250000	0,93	0,93	-0,11	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	2,93	-	ES0114102033	6,79	-1,40	1,15	5,66	7,74	-0,71	5,36
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	4,19	-	ES0114023007	5,13	-0,94	1,34	5,07	5,48	-11,64	-10,72
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	3,22	-	ES0113502001	5,55	-3,48	0,62	-2,22	-2,06	-3,14	4,63
BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,07	-	ES0138954039	0,27	0,69	0,36	1,53	1,77	0,33	8,85
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	2,61	-	ES0115088009	2,71	0,24	-0,33	1,78	1,62	-8,46	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,12	-	ES0114137005	0,99	0,45	-0,01	1,12	0,53	-4,54	0,27

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	mar-21	0,47	-	ES0142448002	0,70	0,59	0,30	1,42	1,08	-4,24	-1,15
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	1,11	-	ES0142449000	2,27	0,82	-0,51	1,02	0,18	-5,92	-0,39
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-20	0,36	-	ES0114212006	0,85	0,55	0,43	2,20	3,01	-0,21	3,68
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0184827006	0,05	0,91	1,22	2,84	3,44	1,94	4,85
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	1,61	-	ES0122078001	1,27	0,64	-0,09	1,37	1,37	-1,85	2,25
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	0,73	-	ES0137508000	0,30	0,73	0,13	1,34	0,91	-1,98	-0,20
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	1,41	-	ES0180964001	0,52	0,50	0,39	1,48	2,14	-0,02	2,13
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	oct.-14	0,26	-	ES0137434009	8,47	-2,66	2,30	7,01	12,88	10,83	13,50
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	nov.-14	0,36	-	ES0125272007	0,97	0,60	0,47	2,33	3,11	0,14	4,15
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	feb-21	0,00	-	ES0125245003	0,55	0,91	1,23	2,85	3,51	2,24	5,23
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	2,30	-	ES0133402000	1,96	0,90	-0,18	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	1,39	-	ES0133423006	0,72	0,94	0,49	2,21	3,24	2,58	12,17
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	1,23	-	ES0133447005	0,97	0,92	0,56	2,40	3,85	4,24	17,19
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	1,61	-	ES0137988004	1,25	0,78	-0,30	1,60	1,66	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	1,92	-	ES0178644003	1,63	0,68	-0,40	1,49	1,27	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	2,01	-	ES0125638009	1,76	0,72	-0,37	1,59	-0,19	NA	NA
GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,82	-	ES0116371008	0,47	0,66	0,05	0,26	2,89	-1,21	-10,11
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,08	-	ES0156585004	0,32	0,89	0,45	1,73	1,51	-1,25	0,63
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	dic-20	0,32	-	ES0156586002	0,23	0,78	0,28	1,37	1,14	-1,52	1,03
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	1,55	-	ES0148894001	1,22	0,60	-0,38	1,05	-0,03	-6,91	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	1,94	-	ES0148898002	2,04	0,58	-0,15	1,66	2,00	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	1,54	-	ES0148899000	1,36	0,51	-0,29	1,18	1,51	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,28	-	ES0148900006	1,02	0,53	-0,32	1,10	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,55	-	ES0148901004	0,30	0,65	-0,04	0,77	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,01	-	ES0148902002	0,70	0,32	-0,15	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	1,56	-	ES0179469004	1,22	0,56	-0,43	0,92	-0,22	-7,43	-1,19
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	may.-23	0,64	-	ES0148903000	1,07	0,20	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene.-15	0,33	-	ES0179474004	0,23	0,83	0,34	1,51	1,28	-2,61	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,95	-	ES0183103003	0,56	0,49	-0,10	0,39	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,29	-	ES0183104001	0,96	0,42	0,04	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	2,53	-	ES0183105008	2,79	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	2,38	-	ES0183106006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	0,00	-	ES0183107004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,46	-	ES0142530007	2,12	0,37	-0,70	0,85	-2,19	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	3,09	-	ES0114890033	2,81	0,16	-0,74	0,84	-3,15	-4,67	-3,12
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,22	-	ES0135217000	1,61	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	1,53	-	ES0173224009	1,14	0,81	-0,35	0,85	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,93	-	ES0173131006	1,46	0,75	0,39	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	0,56	-	ES0182545006	0,35	0,70	0,12	1,52	1,54	-3,76	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	3,22	-	ES0174685000	2,98	0,92	0,17	2,98	5,61	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,68	-	ES0133665002	1,33	1,05	-0,12	2,10	0,85	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	1,67	-	ES0174931008	1,29	1,06	-0,07	2,19	3,27	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	2,47	-	ES0175011008	2,07	1,27	-0,03	2,90	4,28	-8,20	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	2,53	-	ES0175012006	2,15	1,36	0,16	3,28	4,76	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	2,99	-	ES0176940007	2,63	1,49	0,21	3,32	5,51	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	3,22	-	ES0176941005	2,99	0,94	0,23	3,05	5,10	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	3,35	-	ES0176942003	3,10	0,95	0,21	3,12	-1,34	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,65	-	ES0175013004	2,28	1,45	0,16	3,19	5,19	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24,	-	OCRNG	jul.-23	0,77	-	ES0133666000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24	-	OCRNG	jun.-23	0,78	CLASE A	ES0174933004	0,30	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174933012	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,31	CLASE A	ES0175016007	0,19	0,73	0,24	0,82	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175016015	0,19	0,85	0,36	1,16	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,32	CLASE A	ES0176943001	0,20	0,72	0,28	1,35	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,20	0,84	0,40	1,71	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24	-	OCRNG	may.-23	0,80	CLASE A	ES0175017005	0,84	0,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175017013	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,62	-	ES0176944009	0,32	0,69	0,27	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24	-	OCRNG	abr.-23	0,77	-	ES0176945006	0,43	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,58	-	ES0133547002	0,29	0,71	0,03	1,66	2,30	2,53	16,69
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,78	-	ES0166497000	0,49	0,65	-0,06	1,15	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	1,04	-	ES0166498008	0,59	1,03	0,30	2,12	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24,	-	OCRNG	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0166499006	0,11	0,65	0,49	1,31	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	NA	-100,00	0,61	-100,00	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,45	-	ES0180545008	1,22	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,95	-	ES0180679005	5,51	-1,46	0,94	1,85	4,45	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	1,79	-	ES0181068034	2,02	0,88	0,29	3,13	4,09	-7,81	-8,34
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	1,91	-	ES0180908008	2,01	1,12	0,36	3,33	4,56	-8,50	-8,93
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	2,14	-	ES0180989008	1,81	1,36	0,35	3,53	4,72	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	2,97	-	ES0180990006	2,81	1,04	0,28	3,58	4,95	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	8,86	-0,50	8,52	21,95	29,45	NA	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	3,22	-	ES0108582018	2,17	-0,14	0,11	1,40	NA	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	1,70	CLASE A	ES0107574008	1,26	1,07	-0,08	2,08	0,97	-10,75	-16,91
					CLASE D	ES0107574016	1,26	1,02	-0,13	1,93	0,77	-11,29	NA
					CLASE L	ES0107574024	1,26	1,09	-0,06	2,16	1,07	-10,48	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,70	-	ES0111192003	3,22	0,89	0,71	5,60	6,43	-1,13	2,43

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,29	CLASE C	ES0114860002	2,83	-0,64	1,26	1,64	0,88	-5,80	-8,42
					CLASE R	ES0114860036	2,83	-0,74	1,16	1,34	0,48	-6,93	-10,24
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,59	-	ES0113203030	2,39	0,72	-0,93	0,88	2,00	1,11	-2,00
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	1,36	-	ES0113857033	1,26	0,98	-0,26	1,22	2,62	0,85	-0,73
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,28	-	ES0162081030	1,86	0,94	1,31	2,49	2,45	4,99	-13,98
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,27	A	ES0114429006	4,51	-5,55	-2,77	-9,46	-10,53	-7,14	-17,81
					Z	ES0114429014	4,51	-5,43	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,24	C	ES0114353008	4,00	-5,42	-2,92	-7,12	-4,09	11,04	4,37
					R	ES0114353032	4,00	-5,48	-2,98	-7,29	-4,33	10,23	3,10
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,09	CARTERA	ES0138257003	3,99	-1,41	0,31	-1,22	-1,41	0,46	-5,13
					ESTÁNDAR	ES0138257037	3,99	-1,56	0,16	-1,65	-1,97	-1,23	-7,79
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,35	-0,41	0,81	1,35	1,69	2,07	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,11	0,56	0,34	1,55	0,46	3,74	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,55	-0,52	0,83	1,17	1,46	2,85	6,50
					PLUS	ES0115662001	2,55	-0,74	0,61	0,51	0,58	0,19	1,95
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	0,99	0,61	0,01	1,26	0,11	3,80	1,91
					ESTÁNDAR	ES0138066008	0,99	0,40	-0,19	0,66	-0,69	1,35	-2,08
					PLATINUM	ES0138066024	0,99	0,50	-0,08	0,96	-0,29	2,57	-0,11
					PLUS	ES0138066032	0,99	0,43	-0,16	0,74	-0,59	1,65	-1,59
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,02	A	ES0119488007	3,28	-0,83	-0,23	-0,39	-0,29	4,51	2,52
					I	ES0119488015	3,28	-0,59	0,00	0,32	0,67	8,06	7,49
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,04	CLASE I	ES0158577009	1,76	0,64	1,12	5,67	10,75	7,12	9,00
					CLASE R	ES0158577017	1,76	0,61	0,93	5,21	10,13	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0165121031	0,29	0,25	0,38	0,97	0,52	-2,71	-7,11
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,01	-	ES0125102030	3,17	1,69	1,53	1,35	-1,95	-9,97	-25,72
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0143673038	3,65	2,39	1,10	1,30	0,26	-5,26	-22,21
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	2,00	0,91	0,70	0,04	-0,07	-5,09	-13,63
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	5,73	CLASE D	ES0175414020	1,42	1,20	1,17	4,69	8,14	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,44	1,26	1,17	4,79	8,24	16,04	15,59
					CLASE R	ES0175414012	1,57	1,09	1,01	4,41	7,72	14,64	13,13
					CLASE RD	ES0175414038	1,57	1,09	1,02	4,68	8,36	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	7,12	CLASE D	ES0175316027	2,18	1,39	1,34	5,76	10,58	27,49	NA
					CLASE I	ES0175316001	2,19	1,38	1,36	5,81	10,63	28,16	21,87
					CLASE R	ES0175316019	2,39	1,18	1,13	5,32	9,91	26,02	18,10
					CLASE RD	ES0175316035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	2,57	CLASE I	ES0175437039	0,46	1,24	0,89	3,15	4,09	4,96	7,82
					CLASE R	ES0175437005	0,50	1,13	0,80	2,89	3,77	4,30	7,02
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,28	CLASE A	ES0139957031	6,49	-2,68	4,22	7,27	18,23	35,79	11,51

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0139957007	6,49	-2,53	4,38	7,76	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	6,49	-2,59	4,31	7,55	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,71	-	ES0142046004	3,15	0,12	3,10	5,14	9,76	7,01	6,16
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	1,68	-0,80	2,30	-0,48	-9,25	-7,70	-15,39
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul.-16	0,26	CLASE A	ES0143206003	8,61	3,46	-1,77	6,58	33,98	9,47	NA
					CLASE B	ES0143206011	8,58	3,54	-1,66	6,88	34,51	10,76	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,87	CLASE A	ES0143562173	1,22	0,74	0,31	0,77	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	1,22	0,84	0,41	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,69	-	ES0152747004	3,39	-0,87	-0,05	1,25	2,62	-5,67	-2,14
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,05	-	ES0152743003	7,45	-3,35	0,37	1,23	4,56	-0,93	3,77
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,41	-	ES0152739001	5,08	-2,00	-0,04	1,06	3,25	-4,62	0,17
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	1,54	-0,34	0,70	1,47	1,64	-0,33	-3,68
LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	2,98	-1,00	1,26	0,92	0,85	-2,89	-1,70
					CLASE P	ES0158314023	2,98	-0,91	1,35	1,19	1,20	-1,86	0,29
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,53	CLASE A	ES0111013035	1,03	1,09	0,66	1,74	4,64	6,14	8,32
					CLASE C	ES0111013001	1,12	1,30	0,83	2,25	5,29	8,13	11,21
					CLASE P	ES0111013019	1,03	1,15	0,74	2,08	5,15	8,60	12,56
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	RA	may-22	0,01	CLASE I	ES0164691042	4,72	-0,96	-3,36	-4,34	-5,04	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,88	CLASE A	ES0168997007	1,79	1,05	1,40	4,67	5,24	17,77	12,21
					CLASE B	ES0168997015	1,79	0,93	1,34	4,36	4,79	16,08	9,51
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	2,85	CLASE I	ES0173321029	2,29	0,92	0,72	4,04	7,24	-1,05	-1,99
					CLASE P	ES0173321011	2,29	0,95	0,74	4,11	7,34	-0,70	-1,26
					CLASE R	ES0173321003	2,29	0,84	0,63	3,76	6,86	-2,04	-3,74
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,29	CLASE I	ES0128522028	1,41	1,12	1,10	3,08	5,01	1,93	5,58
					CLASE P	ES0128522010	1,41	1,14	1,12	3,16	5,11	2,16	6,13
					CLASE R	ES0128522002	1,41	1,03	1,01	2,81	4,64	0,88	3,45
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,07	0,86	0,20	1,89	2,98	3,69	2,25
					CARTERA	ES0182282014	1,07	0,99	0,33	2,27	3,50	5,19	4,77
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,07	0,91	0,25	2,04	3,19	4,25	3,22
					PREMIER	ES0182282048	1,07	0,97	0,30	2,19	3,39	4,85	4,23
					PYME	ES0182282055	1,07	0,89	0,23	1,96	3,09	4,00	2,77
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,10	0,64	0,33	1,28	1,91	-5,76	-9,65
					CLASE B	ES0112187028	1,10	0,43	0,13	0,68	1,09	-7,99	-13,23
					CLASE C	ES0112187010	1,10	0,55	0,24	1,02	1,55	-6,74	-11,07

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	1,78	0,70	0,27	0,82	1,82	12,06	5,73
					CLASE CARTERA	ES0114271002	1,88	0,91	0,44	1,37	2,59	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,43	-2,58	-1,64	-2,41	-1,51	-6,07	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,43	-2,49	-1,54	-2,12	-1,11	-4,94	NA
SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0180948038	2,56	1,82	-0,36	3,36	5,81	-1,26	2,90
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	12,99	-5,75	7,54	14,84	25,73	32,56	-12,24
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	1,15	CLASE A	ES0180873004	1,63	1,06	0,91	3,95	6,67	8,59	8,98
					CLASE B	ES0180873012	1,92	0,50	0,44	2,40	4,65	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,62	1,23	1,07	4,48	7,31	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	1,91	0,68	0,60	2,89	5,29	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	1,52	1,40	0,23	5,39	6,57	-1,29	-22,57
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,31	-	ES0184694034	3,57	-0,79	0,67	1,94	4,03	1,30	0,11
WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES I	-	RA	mar-22	0,00	CLASE A	ES0184534008	0,14	-0,15	-0,42	-0,88	-1,49	NA	NA
					CLASE I	ES0184534016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,89	-	ES0156873004	0,44	0,91	0,38	1,99	2,40	0,09	-0,23
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,54	CARTERA	ES0106933023	0,04	0,68	0,63	NA	NA	0,92	0,44
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,04	0,66	0,60	1,81	1,89	0,48	-0,29
					MINORISTA	ES0106933031	0,04	0,61	0,55	1,66	1,68	-0,43	-1,89
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,03	0,87	0,71	2,13	2,38	1,34	0,34
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,41	CLASE C	ES0119376020	0,61	1,01	0,47	1,95	2,89	1,62	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,61	1,01	0,47	1,95	2,89	1,62	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,61	0,96	0,42	1,80	2,68	1,01	-1,38
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,19	CLASE A	ES0126542036	0,25	0,86	0,74	2,39	3,07	1,25	0,72
					CLASE R	ES0126542010	0,25	0,88	0,76	2,44	3,09	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,27	CLASE A	ES0110251008	0,19	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,17	0,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,17	0,62	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,38	A	ES0111166031	0,19	0,82	0,58	1,89	2,06	1,08	0,26
					L	ES0111166049	0,19	0,87	0,63	2,04	2,25	1,65	1,17
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,61	CLASE C	ES0114821004	0,22	0,85	0,53	1,94	2,17	0,07	-0,29
					CLASE R	ES0114821038	0,22	0,78	0,47	1,75	1,91	-0,68	-1,52
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,37	-	ES0113921037	0,13	0,59	0,55	1,53	1,64	-0,80	-2,44
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,36	-	ES0114801030	0,12	0,63	0,57	1,63	1,79	-0,33	-1,69
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,34	-	ES0115155030	0,11	0,68	0,62	1,77	1,97	0,15	-0,91
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,36	-	ES0127186031	0,12	0,74	0,67	1,95	2,21	0,89	0,33
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,20	-	ES0114868039	0,10	0,74	0,52	1,63	1,79	-0,31	-1,80
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	-	ES0113939005	0,22	0,90	0,59	2,11	2,62	2,52	1,45
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,43	-	ES0113278008	0,82	1,59	0,97	3,32	5,92	1,43	0,46

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	abr.-09	0,45	-	ES0113276002	0,18	0,75	0,43	1,68	2,07	1,29	-0,05
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,45	-	ES0113200036	0,17	0,72	0,36	1,51	1,80	-0,13	-1,26
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr.-09	0,51	-	ES0159155003	0,22	0,83	0,50	1,81	2,19	1,46	-0,10
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	-	ES0159157009	0,22	0,82	0,51	1,87	2,25	1,61	0,16
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	may-20	0,51	-	ES0169992007	0,22	0,82	0,50	1,86	2,20	1,64	0,20
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	ene-21	0,51	-	ES0116861008	0,21	0,82	0,51	1,87	2,24	1,75	0,12
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-14	0,50	-	ES0113467007	0,21	0,81	0,51	1,89	2,28	1,68	0,33
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,12	-	ES0179399003	0,11	0,81	0,67	1,97	2,14	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,53	-	ES0110131036	0,23	0,82	0,48	1,81	2,22	1,36	0,00
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,89	CLASE B	ES0183091000	NA	1,04	0,77	2,48	3,57	1,54	1,71
					CLASE R	ES0183091018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	1,12	-	ES0113264008	0,69	0,57	0,01	0,71	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,28	-	ES0150041004	0,22	0,83	0,60	1,80	1,96	0,54	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	3,73	CARTERA	ES0137979029	1,01	1,63	1,49	3,23	5,92	1,48	1,28
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,01	1,42	1,29	2,61	5,08	-0,93	-2,72
					PLUS	ES0137979011	1,01	1,50	1,36	2,84	5,39	-0,03	-1,25
					PREMIUM	ES0137979037	1,01	1,54	1,40	2,96	5,55	0,42	-0,50
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,91	CARTERA	ES0115665004	0,34	0,91	0,53	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115665012	0,34	0,69	0,32	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,34	0,75	0,37	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,33	0,80	0,42	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,35	-	ES0137609006	0,24	0,80	0,54	1,85	1,99	0,13	-1,19
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,25	A	ES0114887039	0,13	0,74	0,51	1,63	1,80	-1,07	-1,90
					I	ES0114887005	0,13	0,82	0,58	1,86	2,10	-0,17	-0,59
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0155598008	0,31	0,96	0,91	2,80	4,78	1,08	1,87
					CLASE B	ES0155598032	0,31	0,94	0,89	2,75	4,72	0,89	1,60
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,47	CLASE A	ES0125757007	0,25	0,75	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,32	CLASE I	ES0127795013	0,17	0,90	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,17	0,92	0,65	2,13	2,60	2,11	0,49
					CLASE R	ES0127795005	0,17	0,89	0,65	2,07	2,48	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFCP	abr.-09	0,27	-	ES0133565004	0,22	0,90	0,63	2,26	2,59	1,07	1,26
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,29	-	ES0137352003	0,12	0,83	0,68	2,01	2,68	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,85	0,72	2,06	2,29	0,99	-0,08
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,29	CLASE 0	ES0164814016	0,44	0,95	0,61	2,26	2,62	0,23	1,61
					CLASE A	ES0164814024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,44	0,95	0,61	2,26	2,63	0,17	0,93

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,43	-	ES0138338035	0,22	0,78	0,53	1,82	2,03	0,21	-0,75
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,96	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,56	0,64	0,21	1,22	1,29	-1,11	-2,18
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,26	CLASE A	ES0138922036	0,18	0,90	0,71	2,29	2,74	2,12	0,49
					CLASE I	ES0138922069	0,18	0,98	0,78	2,52	3,05	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,83	CLASE BASE	ES0126551037	0,33	0,99	0,92	2,74	3,85	1,33	1,20
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,33	0,99	0,93	2,76	3,88	1,45	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,00	-	ES0121776035	0,02	0,73	0,59	1,78	2,03	0,84	0,37
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,00	-	ES0140642036	0,01	0,69	0,53	1,64	1,83	0,04	-0,68
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,40	-	ES0162894002	0,15	0,80	0,61	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,18	-	ES0146950003	0,22	0,81	0,62	1,86	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFCP	abr.-23	0,63	CLASE A	ES0144258003	0,34	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,34	0,74	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFCP	sep.-23	0,94	CLASE A	ES0144259001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,74	-	ES0138591039	0,34	0,76	0,36	1,57	1,73	0,16	-0,57
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,70	-	ES0157354038	0,34	0,86	0,49	1,95	2,24	0,73	0,05
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,15	-	ES0114235031	0,14	0,78	0,60	1,87	2,03	0,41	-0,94
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,01	-	ES0156897003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,78	-	ES0158568008	0,34	0,69	0,29	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,67	CLASE A	ES0160990000	0,34	0,84	0,51	1,98	2,32	0,23	-0,26
					CLASE C	ES0160990018	0,34	0,89	0,56	2,13	2,52	0,83	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,34	0,89	0,56	2,14	2,53	0,83	0,68
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,63	CLASE A	ES0161032034	0,23	0,89	0,59	2,09	2,68	1,11	0,23
					CLASE B	ES0161032026	0,23	0,81	0,51	1,86	2,37	0,36	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,23	0,94	0,64	2,24	2,88	1,71	1,19
					CLASE S	ES0161032018	0,23	0,94	0,64	2,24	2,88	1,71	1,19
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0160873008	0,15	0,92	0,70	2,19	2,54	0,93	0,45
					CLASE C	ES0160873024	0,14	0,86	0,67	2,12	2,49	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,15	0,94	0,72	2,25	2,62	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	NA	-100,00	0,71	-100,00	-100,00	NA	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,49	CLASE E	ES0138816006	0,29	1,12	0,79	2,68	3,40	1,95	3,20
					CLASE S	ES0138816030	0,28	1,05	0,72	2,45	3,09	1,04	1,56
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,09	-	ES0162331039	0,07	0,80	0,64	1,96	2,18	0,73	-0,56
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,34	CLASE A	ES0164990006	0,08	0,90	0,63	1,98	2,16	2,16	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	2,09	NA	2,16	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	NA	2,16	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,79	CLASE A	ES0165142037	0,57	1,12	0,46	2,57	3,60	1,12	1,10
					CLASE D	ES0165142003	0,57	1,06	0,40	2,38	3,35	0,36	-0,17
					CLASE L	ES0165142011	0,57	1,13	0,47	2,61	3,66	1,28	NA
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,15	-	ES0168033001	0,14	0,78	0,59	1,81	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,56	-	ES0171629035	0,15	0,95	0,72	2,28	2,90	2,81	4,17
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,35	-	ES0173372030	0,15	0,75	0,42	1,64	1,61	-1,17	-2,94
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,35	-	ES0128520006	0,19	0,95	0,65	2,22	2,51	1,50	1,26
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,27	CLASE A	ES0173319007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,19	1,07	0,86	2,59	2,92	3,81	8,52
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,33	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,17	0,82	0,54	1,87	2,06	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,17	0,70	0,42	1,51	1,57	-1,13	-3,04
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,13	BASE	ES0174356008	0,08	0,89	0,72	2,18	2,35	1,37	0,83
					CARTERA	ES0174356016	0,08	1,03	0,86	2,60	2,92	2,39	2,26
					EMPRESA	ES0174356024	0,08	0,97	0,80	2,41	2,66	1,91	1,57
					PLUS	ES0174356032	0,08	0,97	0,80	2,41	2,66	1,91	1,57
					PREMIER	ES0174356040	0,08	1,02	0,85	2,57	2,86	2,24	2,00
					PYME	ES0174356057	0,09	0,93	0,76	2,30	2,50	1,64	1,20
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,78	CLASE A	ES0170156006	0,42	1,09	0,66	2,73	3,20	1,31	2,60
					CLASE B	ES0170156030	0,42	1,03	0,61	2,56	2,97	0,66	1,50
					CLASE C	ES0170156022	0,42	1,07	0,65	2,69	3,15	1,15	2,35
					CLASE MY	ES0170156048	0,42	1,09	0,66	2,73	3,20	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,09	CLASE A	ES0174735003	0,08	0,69	0,60	1,76	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,08	0,72	0,62	1,81	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,08	0,88	0,72	2,14	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,08	0,76	0,62	1,86	NA	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,38	CLASE A	ES0138534005	0,13	0,73	0,45	1,56	1,84	-1,26	-2,79
					CLASE B	ES0138534021	0,13	0,79	0,51	1,75	2,10	-0,52	-1,56
					CLASE C	ES0138534039	0,13	0,84	0,56	1,90	2,30	0,08	-0,57
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,13	0,97	0,69	2,29	2,82	1,61	1,97
					CLASE S	ES0138534047	0,13	0,96	0,68	2,25	2,76	1,44	1,69
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,11	CLASE A	ES0107943005	0,13	0,95	0,88	2,61	2,75	1,53	0,89
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,13	1,09	1,03	3,05	3,27	2,58	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,29	CLASE GD	ES0156136071	0,13	0,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,13	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,37	CLASE A	ES0114546031	0,21	1,01	0,80	2,66	3,39	1,48	1,80
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,46	CLASE I	ES0180682074	0,16	0,83	0,59	1,80	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0180682082	0,16	0,80	0,57	1,72	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,30	CLASE A	ES0181036031	0,11	0,85	0,72	2,16	2,86	1,87	0,60
					CLASE C	ES0181036007	0,11	0,89	0,76	2,27	3,02	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,11	0,87	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	CLASE CARTERA	ES0113691010	0,70	0,62	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	0,70	0,59	0,20	1,62	2,86	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,70	0,54	0,15	1,47	2,65	-3,74	-3,65
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar-21	2,21	-	ES0150040006	2,32	0,15	0,58	1,20	4,45	-9,80	-2,07
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	5,90	CARTERA	ES0124524002	4,27	-0,55	0,33	1,21	2,02	NA	NA
					MINORISTA	ES0124524010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0119483008	1,06	0,91	0,27	1,88	2,20	-1,32	-1,95
					CLASE CARTERA	ES0119483024	1,06	1,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	1,05	0,95	0,31	1,99	2,36	NA	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	2,94	-	ES0160741007	2,19	0,81	-0,05	2,58	-1,25	-11,74	-8,69
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	2,96	-	ES0108193006	2,77	0,10	-0,52	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,39	-	ES0109191009	2,84	0,64	0,89	4,00	4,75	-2,98	-5,67
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,82	CLASE A	ES0136083039	0,96	1,31	0,55	3,20	3,66	-1,30	0,71
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,96	1,36	0,60	3,35	3,86	-0,34	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,97	1,33	0,57	3,27	3,76	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	4,25	A	ES0111153005	2,49	1,14	0,98	1,19	NA	NA	NA
					L	ES0111153013	2,49	1,11	1,06	1,30	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	1,74	-	ES0112618006	1,01	1,51	1,27	4,03	6,40	13,73	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,30	CLASE C	ES0110053008	0,70	0,82	0,20	1,83	2,04	-2,18	-2,35
					CLASE R	ES0110053032	0,70	0,77	0,15	1,68	1,84	-2,77	-3,33
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul.-16	0,17	CLASE D	ES0158987018	0,17	0,79	0,68	1,80	2,44	-0,34	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,17	0,79	0,68	1,81	2,45	-0,33	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,63	-	ES0164383004	0,34	0,72	0,07	1,47	1,08	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,94	-	ES0113365003	1,74	0,50	-0,48	1,13	0,20	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	2,87	CLASE D	ES0114886007	2,72	0,17	-0,62	1,11	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	2,72	0,17	-0,62	1,11	-0,17	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,94	CLASE B	ES0159038019	0,36	1,10	0,41	2,12	2,64	NA	NA
					CLASE C	ES0159038035	0,36	1,09	0,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	0,36	1,07	0,38	2,04	2,54	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,76	CLASE C	ES0159039009	1,17	1,12	-0,03	2,18	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	1,17	1,10	-0,05	2,10	2,18	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	2,90	CLASE C	ES0158990020	2,30	0,95	0,08	2,55	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	2,30	0,93	0,06	2,49	3,94	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	2,30	0,93	0,06	2,49	3,95	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	3,46	-	ES0113574026	2,71	0,05	0,06	0,69	0,47	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	1,01	-	ES0113574034	0,47	0,76	0,34	1,66	1,82	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,09	CLASE C	ES0114837000	3,25	0,14	-0,29	1,08	0,92	-7,40	-5,94
					CLASE R	ES0114837034	3,25	-0,01	-0,44	0,63	0,31	-9,06	-8,74
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,46	-	ES0114129036	0,18	0,87	0,56	2,01	2,49	2,04	1,05
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,09	-	ES0113506002	0,78	0,48	-0,22	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	-	ES0119176008	0,74	0,42	-0,36	0,60	-0,50	-8,28	-4,81
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	2,07	-	ES0135707000	1,98	0,39	-0,39	0,99	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	0,00	-	ES0113507000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	1,70	-	ES0125939001	1,47	0,54	-0,41	1,10	0,37	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	4,05	-	ES0135708008	4,25	-0,66	-0,32	1,08	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	4,06	-	ES0123746002	4,12	-0,55	-0,41	0,83	-0,40	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,89	-	ES0114239033	0,85	0,64	0,19	1,29	1,17	-1,75	-3,79
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,26	-	ES0114205034	3,25	0,28	0,42	3,00	3,96	-11,34	-8,18
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,99	-	ES0176232033	1,42	0,69	-0,29	1,24	1,81	-2,54	-3,88
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,46	CLASE B	ES0114487038	3,36	0,25	-1,26	0,51	0,06	-8,41	-7,01
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,36	0,38	-1,14	0,87	0,54	-7,09	-4,66
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,95	-	ES0113465001	3,36	-0,47	-0,50	0,23	-1,02	-10,07	-8,11
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,59	-	ES0113752002	1,03	0,63	0,01	1,41	1,39	-0,71	-2,17
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,70	-	ES0115285035	3,76	-0,11	0,49	2,50	3,91	-11,47	-5,94
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	2,00	CLASE CARTERA	ES0123747000	1,93	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	1,93	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,74	-	ES0117091035	1,30	0,98	0,30	2,11	2,96	-1,98	-1,96
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	3,35	CLASE B	ES0141759003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,17	CLASE A	ES0183795006	0,15	0,55	0,31	0,97	0,74	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,15	0,60	0,36	1,12	0,93	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,15	0,63	0,38	1,20	1,04	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,15	0,66	0,41	1,28	1,15	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,39	CARTERA	ES0105002044	1,09	0,89	0,34	1,52	1,10	-2,08	-1,39
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,09	0,68	0,13	0,88	0,25	-3,58	-3,50
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,10	0,87	0,32	1,46	1,02	-2,31	-1,84
					PLUS	ES0105002010	1,09	0,73	0,18	1,05	0,47	-3,31	-3,23
					PREMIUM	ES0105002036	1,09	0,78	0,23	1,20	0,67	-3,08	-2,99
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	CARTERA	ES0125479016	0,35	0,77	0,87	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0125479008	0,35	0,70	0,80	2,05	2,47	1,77	4,51
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,62	CARTERA	ES0140952005	0,31	0,73	0,10	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0140952013	0,31	0,65	0,02	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	1,93	CARTERA	ES0122080007	1,82	0,52	-0,40	1,18	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	1,82	0,43	-0,48	0,93	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	3,04	CARTERA	ES0114770011	3,11	0,11	-0,47	1,23	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	3,11	0,03	-0,55	0,98	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	1,00	-	ES0118540006	0,67	0,61	-0,03	1,31	0,85	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I	-	RFE	jun-22	1,89	CARTERA	ES0113232005	1,76	0,56	-0,39	1,23	0,50	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	1,76	0,55	-0,40	1,20	0,46	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I	-	RFE	sep.-22	1,46	CARTERA	ES0113233003	1,27	0,61	-0,30	1,19	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	1,27	0,53	-0,38	0,94	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	may-22	1,69	-	ES0145884005	1,54	0,63	-0,35	1,32	0,60	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I	-	RFE	abr-22	3,35	-	ES0114499009	3,38	0,02	-0,49	1,21	0,32	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	3,33	-	ES0113643003	3,41	0,03	-0,46	1,34	0,62	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	-	ES0170740007	0,85	0,74	-0,59	0,68	0,96	9,94	10,29
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,28	CLASE CARTERA	ES0138873007	3,33	-0,38	-0,31	0,58	-0,69	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	3,33	-0,47	-0,41	0,31	-1,07	-11,59	-8,09
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,74	-	ES0118526005	1,66	0,50	-0,49	0,70	-0,07	-4,56	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7	-	RFE	jun.-16	4,07	-	ES0111223006	4,03	-0,48	-0,33	0,63	-1,11	-11,55	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	3,91	-	ES0114706007	3,41	0,05	0,56	1,89	3,06	-9,73	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun-19	5,20	CARTERA	ES0138384005	4,94	-1,61	0,02	-0,23	-1,93	-17,74	-13,29
					ESTÁNDAR	ES0138384039	4,94	-1,81	-0,19	-0,84	-2,74	-19,77	-16,78
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,01	CARTERA	ES0137896017	3,34	0,36	0,80	2,50	3,47	-9,16	-4,91
					ESTÁNDAR	ES0137896033	3,34	0,16	0,60	1,90	2,67	-11,26	-8,54
					EXTRA	ES0137896009	3,34	0,26	0,70	2,20	3,08	-10,10	-6,51
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	CARTERA	ES0171964002	1,77	0,96	0,01	2,09	3,17	-6,10	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,77	1,02	-0,03	2,09	3,13	-6,27	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,77	0,98	0,04	2,21	3,34	0,43	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	3,27	CARTERA	ES0138219052	2,19	0,18	0,74	1,15	1,25	-5,60	-2,17
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,19	-0,13	0,43	0,22	0,01	-9,02	-8,04
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,19	0,15	0,71	1,06	1,15	-5,76	-2,43
					PLATINUM	ES0138219029	2,19	0,10	0,65	0,90	0,91	-6,54	-3,82
					PLUS	ES0138219037	2,19	-0,04	0,52	0,48	0,36	-8,07	-6,42
					PREMIUM	ES0138219045	2,19	0,03	0,59	0,71	0,66	-7,24	-5,01
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	CARTERA	ES0180965024	2,41	1,42	1,47	2,20	3,21	9,76	4,46
					EXTRA	ES0180965016	2,41	1,29	1,35	1,82	2,71	8,18	1,97
					PLUS	ES0180965008	2,41	1,24	1,31	1,70	2,55	7,69	1,20
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,30	CARTERA	ES0171965009	3,87	-0,27	0,23	1,38	0,88	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	3,87	-0,45	0,05	0,85	0,17	NA	NA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0171965025	3,87	-0,40	0,10	1,00	0,37	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,87	-0,36	0,14	1,12	0,52	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3,	-	RFE	sep-20	1,81	-	ES0180967004	1,48	0,52	-0,30	0,95	0,08	-4,93	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10	-	RFE	abr.-09	7,43	-	ES0137627008	7,38	-2,66	0,07	0,50	-2,03	-20,60	-11,95
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,85	-	ES0115653000	6,25	-3,06	0,45	0,48	1,66	-1,20	3,82
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0170741005	3,51	0,03	0,44	1,29	2,50	-12,43	-8,85
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,00	-	ES0116297005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	1,71	-	ES0116419005	1,43	1,02	0,15	2,66	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	2,16	-	ES0162295002	2,18	1,34	1,15	5,11	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,76	-	ES0162296000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	0,91	-	ES0116889033	0,50	0,76	0,17	1,47	1,57	-2,05	-3,41
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	2,57	-	ES0125587008	1,80	0,95	-0,15	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	2,85	-	ES0125588006	2,25	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	3,54	-	ES0116963002	2,92	0,66	-0,02	2,32	3,70	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	2,35	CLASE A	ES0113326005	1,81	0,94	-1,89	3,39	9,39	2,62	1,49
					CLASE R	ES0113326013	1,81	0,94	NA	NA	NA	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,31	CLASE A	ES0126547001	1,78	2,21	1,50	1,00	2,88	4,46	8,72
					CLASE B	ES0126547035	1,78	2,12	1,42	0,73	2,52	3,37	6,83
					CLASE C	ES0126547019	1,78	2,32	1,61	1,30	3,29	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-20	1,39	CLASE A	ES0141580037	1,33	1,28	0,43	2,78	2,97	-1,58	-1,32
					CLASE C	ES0141580003	1,33	1,34	0,49	2,96	3,17	-1,19	-0,73
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,30	CLASE A	ES0142167032	3,23	0,63	0,73	2,92	4,94	0,44	-0,50
					CLASE C	ES0142167008	3,23	0,77	0,87	3,32	5,38	1,16	0,52
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	0,64	-	ES0127097030	0,50	0,83	0,60	2,13	2,97	-0,18	1,25
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,45	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,60	0,28	0,35	2,70	3,66	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,60	0,19	0,26	2,43	3,30	0,86	0,42
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	BASE	ES0137631034	0,96	0,38	-0,25	0,68	0,03	-4,96	-6,81
					PLUS	ES0137631000	0,96	0,46	-0,17	0,91	0,33	-4,10	-5,40
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,32	-	ES0137353019	0,93	0,77	0,40	1,47	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,64	CLASE A	ES0114592001	2,63	0,42	0,06	2,01	2,13	-3,33	-1,48
					CLASE I	ES0114592035	2,63	0,45	0,09	2,13	2,28	-2,89	-0,74
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,23	-	ES0162916037	1,27	0,72	0,12	1,87	2,41	-2,17	-0,37
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,33	CLASE A	ES0137639003	1,08	0,85	0,06	1,60	1,92	-2,95	-1,41
					CLASE I	ES0137639011	1,08	0,93	0,13	1,83	2,23	-2,07	0,08
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	3,26	-	ES0137668002	3,25	0,13	0,14	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,78	CLASE C	ES0138820008	4,76	-1,02	0,17	0,15	-0,26	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0138820032	4,76	-1,23	-0,04	-0,48	-1,09	-8,43	-6,89
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	1,58	-	ES0136106004	1,30	0,65	-0,31	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	1,56	-	ES0136107002	1,15	1,01	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,00	-	ES0136108000	0,02	0,47	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	2,35	-	ES0125639007	2,09	0,47	-0,56	1,60	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	2,42	-	ES0125640005	2,01	0,86	-0,13	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	1,91	CLASE A	ES0138841038	2,14	0,39	-0,20	0,97	1,50	-6,20	-6,13
					CLASE C	ES0138841004	2,14	0,51	-0,08	1,35	2,01	-4,78	-3,89
					CLASE S	ES0138841012	2,14	0,51	-0,08	1,35	2,01	-4,78	-3,89
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	0,97	-	ES0138812039	0,66	0,96	0,24	1,99	2,32	-1,55	-1,16
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,08	-	ES0138333036	1,69	0,76	-0,25	1,50	1,75	-5,55	-4,87
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,50	-	ES0141102006	2,01	0,22	-0,15	1,23	2,59	-7,26	-1,55
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,07	-	ES0134752007	5,42	-2,52	-1,92	-1,96	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	0,14	CLASE A	ES0138922002	0,37	0,90	0,76	2,54	4,16	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,15	CLASE A	ES0138922028	0,41	0,86	0,69	2,45	4,00	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,01	-	ES0109695033	0,42	0,67	0,24	1,51	1,81	-1,51	-2,05
GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,78	-	ES0116372006	1,52	0,51	-0,37	1,22	0,53	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	2,80	CLASE BASE	ES0116373004	2,13	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	2,14	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,13	CLASE BASE	ES0138712031	2,67	0,61	0,39	2,46	3,77	-6,32	-6,06
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,67	0,67	0,45	2,65	4,03	-5,62	-4,88
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	2,46	CLASE A	ES0157640006	1,71	1,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	1,71	1,20	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,35	-	ES0169764034	1,02	0,79	0,26	1,86	1,66	-3,57	-3,33
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	2,06	CLASE A	ES0158215006	1,26	1,50	0,85	4,68	7,29	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	1,25	1,58	0,93	4,94	7,64	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	1,26	1,58	0,93	4,93	7,63	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	0,75	CLASE A	ES0146791001	0,37	0,86	0,44	1,50	1,75	-1,52	-1,06
					CLASE B	ES0146791019	0,37	0,95	0,52	1,75	2,08	-0,54	0,58
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,82	CLASE A	ES0146951001	0,38	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	0,38	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	CLASE A	ES0147045001	0,39	1,23	0,92	3,74	5,94	0,89	3,59
					CLASE B	ES0147045027	0,39	1,29	0,99	3,94	6,23	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,39	1,29	0,98	3,93	6,22	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0146952009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0146952017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	oct.-22	0,17	CLASE A	ES0146745007	0,22	0,71	0,38	1,52	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,22	0,75	0,42	1,64	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	1,07	CLASE A	ES0146746005	0,78	0,51	-0,16	1,06	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,78	0,55	-0,12	1,19	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	2,08	-	ES0144256007	2,02	0,46	-0,46	1,29	0,57	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,51	CLASE A	ES0144257005	0,24	0,70	0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0144257013	0,24	0,77	0,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144257021	0,24	0,74	0,19	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,70	CLASE A	ES0147642039	3,27	0,56	0,99	3,46	6,25	-10,50	-8,18
					CLASE B	ES0147642005	3,27	0,69	1,13	3,88	6,83	-9,03	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	jul.-15	0,44	-	ES0147110003	0,28	0,75	0,17	1,64	1,71	-3,97	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	2,94	CLASE A	ES0147111019	3,24	-0,04	-0,34	1,45	1,42	-10,26	NA
					CLASE B	ES0147111001	3,24	0,04	-0,27	1,72	1,76	-9,39	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	4,13	CLASE A	ES0147112009	4,64	-0,86	-0,25	1,93	1,79	-12,93	NA
					CLASE B	ES0147112017	4,64	-0,80	-0,34	1,88	1,79	-12,55	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,74	CLASE A	ES0184007005	2,63	-0,15	-0,10	1,06	0,87	-7,02	-3,38
					CLASE B	ES0184007013	2,63	-0,06	-0,01	1,35	1,25	-5,95	-1,53
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,78	CLASE A	ES0147102034	0,36	0,97	0,51	1,89	2,34	-0,22	0,26
					CLASE C	ES0147102000	0,36	0,89	0,43	1,66	2,03	-1,11	-1,23
					CLASE D	ES0147102018	0,36	0,83	0,37	1,47	1,78	-1,85	-2,45
					CLASE DIN	ES0147102042	0,36	0,78	0,32	1,32	1,58	-2,43	-3,42
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	1,48	CLASE A	ES0147106035	1,00	1,49	0,51	3,57	4,44	-1,96	-5,23
					CLASE B	ES0147106019	1,00	1,54	0,57	3,75	4,68	-1,28	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	2,36	CLASE A	ES0147107009	1,77	1,76	0,68	4,69	5,45	-9,79	-11,52
					CLASE B	ES0147107025	1,77	1,83	0,74	4,89	5,71	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	1,77	1,82	0,74	4,88	5,70	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	3,48	CLASE A	ES0147051009	2,99	1,38	1,03	5,15	7,23	-13,81	-7,37
					CLASE B	ES0147051017	3,00	1,45	1,09	5,34	7,49	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	3,00	1,44	1,09	5,34	7,48	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,77	-	ES0184009001	0,40	1,08	0,59	2,14	2,70	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	1,04	-	ES0147053005	0,59	1,06	0,19	2,05	2,29	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	1,14	CLASE A	ES0147054003	0,81	1,13	0,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,81	1,21	0,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,81	1,17	0,16	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0147055000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	mar.-14	1,10	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,70	0,88	0,32	2,25	2,63	-0,15	0,06

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					MINORISTA	ES0107432033	0,70	0,79	0,23	1,98	2,27	-1,22	-1,72
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,91	-	ES0152772036	0,71	1,24	0,59	2,71	3,18	-5,39	-4,60
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0155171038	0,22	0,68	0,37	1,47	1,43	-0,75	-2,05
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,81	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,49	0,89	0,28	2,24	2,65	-2,02	-1,01
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,49	0,76	0,15	1,83	2,11	-3,55	-3,24
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,23	CLASE CARTERA	ES0157023005	3,50	-0,25	0,43	1,97	2,59	-6,53	-1,72
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	3,50	-0,45	0,22	1,34	1,73	-8,79	-5,15
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	-	ES0125627002	0,36	0,95	0,51	2,09	2,42	0,87	0,18
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	6,92	CLASE CARTERA	ES0156778005	6,05	-2,17	-0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	6,04	-2,33	-0,43	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,04	-	ES0115466031	0,81	0,55	0,06	1,09	0,79	-3,39	-3,98
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,44	CLASE A	ES0111037034	0,18	0,76	0,35	1,49	2,08	-0,20	-1,37
					CLASE C	ES0111037000	0,18	0,92	0,52	2,10	3,00	1,91	1,70
					CLASE P	ES0111037018	0,18	0,85	0,47	1,96	2,64	1,94	2,45
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,28	-	ES0179171030	0,84	0,52	-0,21	0,92	0,42	-7,38	-8,63
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	1,43	-	ES0160938009	0,89	0,98	0,06	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	2,45	-	ES0160750008	0,86	0,30	0,53	1,45	1,82	1,72	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,10	CLASE E-A	ES0165127046	0,73	1,33	0,52	2,78	3,67	-0,70	0,99
					CLASE E-B	ES0165127053	0,73	1,33	0,52	2,78	3,67	-0,67	1,03
					CLASE L-A	ES0165127004	0,73	1,28	0,47	2,62	3,47	-1,29	-0,02
					CLASE L-B	ES0165127020	0,73	1,28	0,47	2,62	3,47	-1,27	0,03
					CLASE S-A	ES0165127038	0,72	1,24	0,44	2,51	3,31	-1,74	-0,76
					CLASE S-B	ES0165127012	0,73	1,24	0,44	2,51	3,31	-1,71	-0,72
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,24	CLASE E-A	ES0165126048	1,81	0,90	0,41	2,29	3,58	-6,00	-1,44
					CLASE E-B	ES0165126055	1,80	0,90	0,41	2,29	3,58	-5,68	-1,00
					CLASE L-A	ES0165126006	1,80	0,83	0,33	2,06	3,27	-6,84	-2,90
					CLASE L-B	ES0165126022	1,81	0,83	0,33	2,06	3,27	-6,60	-2,48
					CLASE S-A	ES0165126030	1,80	0,79	0,30	1,95	3,12	-7,26	-3,63
					CLASE S-B	ES0165126014	1,81	0,79	0,30	1,95	3,12	-7,03	-3,21
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	1,51	CLASE A	ES0164692016	1,15	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	1,15	0,80	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	1,15	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	1,29	CLASE A	ES0164704001	0,90	0,90	-0,06	1,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	0,90	0,85	-0,11	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	0,90	0,94	-0,02	1,09	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	1,43	CLASE A	ES0165182009	1,09	0,71	-0,17	1,69	0,64	-5,26	-3,61
					CLASE L	ES0165182025	1,09	0,72	-0,15	1,73	0,69	-5,14	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,45	CLASE A	ES0165240039	5,20	-1,16	-1,19	0,33	1,80	-7,88	-3,43

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0165240005	5,20	-1,29	-1,31	-0,04	1,29	-9,11	-5,55
					CLASE L	ES0165240013	5,20	-1,15	-1,18	0,37	1,85	-7,74	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,73	CLASE A	ES0165237035	2,01	0,63	0,17	2,57	4,79	0,24	2,70
					CLASE D	ES0165237001	2,01	0,54	0,09	2,30	4,43	-0,64	1,24
					CLASE L	ES0165237019	2,01	0,65	0,20	2,65	4,90	0,54	NA
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0178172039	0,41	0,90	0,62	2,11	2,64	0,79	0,85
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,88	CLASE A	ES0182631004	2,37	0,92	0,62	3,69	6,29	-1,52	2,81
					CLASE L	ES0182631012	2,37	1,04	0,75	4,06	6,80	-0,09	5,30
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may.-11	0,43	-	ES0173222003	0,43	1,35	0,81	3,44	3,88	-0,44	1,21
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,68	CLASE I	ES0176954016	0,61	1,51	0,95	3,74	5,10	-0,79	1,74
					CLASE R	ES0176954008	0,61	1,41	0,85	3,43	4,68	-1,76	0,03
RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	may.-23	0,00	-	ES0128523000	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,66	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,34	0,82	0,28	1,75	1,60	-0,72	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,34	0,72	0,18	1,40	1,15	-1,95	-3,53
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may.-12	1,53	CLASE CARTERA	ES0174372005	1,05	0,72	0,05	1,66	1,18	-3,44	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	1,05	0,52	-0,15	1,05	0,37	-5,73	-7,78
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,34	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,48	0,64	0,17	1,77	1,66	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,48	0,50	0,03	1,34	1,09	-6,18	-7,91
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,35	0,82	0,25	1,62	1,56	-0,87	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,35	0,68	0,11	1,20	1,00	-2,52	-4,39
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	4,15	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,57	-0,20	0,21	1,81	1,04	-9,17	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,57	-0,50	-0,09	0,89	-0,17	-12,38	-13,62
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,52	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,12	0,24	-0,01	1,27	0,81	-5,65	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,12	-0,02	-0,26	0,51	-0,19	-8,44	-10,75
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,53	BASE	ES0158862039	5,71	-1,95	-0,16	-0,13	-1,75	-17,94	-11,68
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	5,71	-1,92	-0,12	-0,02	-1,60	-17,57	-11,02
					PREMIER	ES0158862013	5,71	-1,88	-0,09	0,10	-1,45	-17,20	-10,34
					PYME	ES0158862054	5,71	-1,93	-0,14	-0,07	-1,68	-17,75	-11,35
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	4,79	BASE	ES0173828031	5,55	-1,52	-0,65	-0,08	-1,99	-19,34	-14,49
					CARTERA	ES0173828007	5,55	-1,32	-0,45	0,52	-1,21	-17,39	-11,00
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	5,55	-1,40	-0,53	0,30	-1,50	-18,13	-12,33
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	5,55	-1,46	-0,59	0,11	-1,75	-18,74	-13,41
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	4,81	BASE	ES0114626007	3,97	-0,96	-0,32	0,69	1,31	3,54	4,00
					CARTERA	ES0114626056	3,97	-0,79	-0,14	1,21	2,03	5,17	6,48

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0114626049	3,97	-0,89	-0,24	0,91	1,62	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	3,97	-0,89	-0,24	0,91	1,62	4,11	4,77
					PREMIER	ES0114626023	3,97	-0,82	-0,18	1,10	1,87	NA	NA
					PYME	ES0114626015	3,97	-0,92	-0,28	0,80	1,47	3,83	4,41
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	-	ES0173830037	0,94	0,63	-0,12	1,07	0,59	-3,67	-4,72
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	0,00	-	ES0138635000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	BASE	ES0175096009	1,33	1,04	1,65	5,56	9,48	3,75	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	1,33	1,14	1,75	5,88	9,92	5,00	NA
					PLUS	ES0175096033	1,33	1,14	1,75	5,88	9,92	5,00	NA
					PREMIER	ES0175096041	1,33	1,19	1,80	6,04	10,14	5,63	NA
					PYME	ES0175096058	1,33	1,09	1,70	5,72	9,70	4,37	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,36	BASE	ES0174403032	1,38	0,67	-0,23	1,21	0,94	-3,60	-4,21
					CARTERA	ES0174403008	1,38	0,83	-0,08	1,68	1,57	-2,24	-2,15
					EMPRESA	ES0174403016	1,38	0,75	-0,16	1,44	1,25	-3,08	-3,52
					PLUS	ES0174403024	1,38	0,75	-0,16	1,44	1,25	-3,08	-3,51
					PREMIER	ES0174403040	1,38	0,82	-0,09	1,64	1,52	-2,42	-2,47
					PYME	ES0174403057	1,38	0,71	-0,19	1,32	1,09	-3,34	-3,86
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	BASE	ES0173829039	0,18	0,80	0,60	1,69	2,24	0,25	-0,25
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,18	0,96	0,76	2,17	2,88	1,40	1,34
					CARTERA	ES0173829013	0,18	0,96	0,76	2,17	2,88	1,40	1,34
					EMPRESA	ES0173829021	0,18	0,87	0,67	1,92	2,55	0,71	0,33
					PLUS	ES0173829047	0,18	0,87	0,67	1,92	2,55	0,71	0,33
					PREMIER	ES0173829054	0,18	0,94	0,74	2,13	2,83	1,16	0,89
					PYME	ES0173829062	0,18	0,83	0,64	1,80	2,39	0,50	0,08
					SUPERIOR	ES0173829088	0,18	0,95	0,75	2,15	2,86	1,34	NA
					Z	ES0173829070	0,18	1,00	0,79	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,79	CLASE A	ES0174553000	0,50	0,76	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	0,50	0,67	0,00	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	2,23	CLASE A	ES0174559007	2,36	0,48	-0,28	1,91	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	2,37	0,39	-0,36	1,65	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	oct-19	0,67	CLASE A	ES0108686033	3,16	0,15	0,24	2,93	4,33	-4,78	NA
					CLASE B	ES0108686017	3,16	-0,02	0,08	2,43	3,65	-6,62	-6,13
					CLASE C	ES0108686009	3,16	0,11	0,21	2,82	4,17	-5,21	-3,70
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	1,80	CLASE A	ES0170138004	3,34	0,41	0,05	2,34	3,07	-5,07	-3,45
					CLASE B	ES0170138038	3,34	0,25	-0,12	1,84	2,40	-6,90	-6,54
					CLASE C	ES0170138020	3,34	0,37	0,01	2,23	2,92	-5,49	-4,10
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,18	CLASE A	ES0176938001	1,11	0,71	0,05	1,49	1,32	-3,63	-3,96

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,11	0,81	0,14	1,77	1,70	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,58	CLASE A	ES0175164039	4,23	-0,18	0,19	1,67	2,27	-14,03	-11,07
					CLASE CARTERA	ES0175164013	4,23	0,14	0,50	2,63	3,57	-10,74	NA
					CLASE M	ES0175164005	4,23	-0,07	0,30	2,01	2,74	-12,95	-9,47
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,42	CLASE A	ES0146133006	4,41	-0,92	-0,75	-0,13	-1,93	-14,89	-12,88
					CLASE B	ES0146133030	4,41	-0,84	-0,68	0,09	-1,64	-14,12	-11,56
					CLASE BJ	ES0146133063	4,41	-0,84	-0,68	0,09	-1,64	-14,12	-11,32
					CLASE C	ES0146133014	4,41	-0,79	-0,63	0,24	-1,44	-13,61	-10,68
					CLASE CARTERA	ES0146133055	4,41	-0,57	-0,41	0,90	-0,57	-11,29	-6,66
					CLASE I	ES0146133022	4,41	-0,73	-0,57	0,43	-1,19	-12,96	-9,55
					CLASE S	ES0146133048	4,41	-0,58	-0,42	0,88	-0,60	-11,37	-6,80
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	CLASE A	ES0112793007	5,54	0,93	0,49	1,97	2,58	0,17	0,43
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,18	1,00	0,68	2,33	2,98	0,96	1,76
					CLASE I	ES0112793023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	3,57	1,02	0,62	2,27	2,92	0,86	1,62
					CLASE S	ES0112793049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,37	CLASE A	ES0113608006	4,10	-0,12	0,20	1,75	1,77	-12,95	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	4,10	-0,02	0,30	2,06	2,18	-11,90	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,57	CLASE A	ES0138986031	1,35	0,87	0,03	1,58	1,74	-3,24	-3,83
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,35	1,01	0,17	2,01	2,28	-1,72	NA
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	2,03	CLASE A	ES0175634007	1,70	1,06	-0,11	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	1,70	1,17	-0,02	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	2,04	CLASE A	ES0175707001	1,70	1,01	0,40	3,03	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	1,70	1,12	0,51	3,34	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	2,39	CLASE GD	ES0156136055	1,60	1,37	0,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	1,60	1,33	0,82	NA	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0176929018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,94	CLASE A	ES0176979005	1,72	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	1,72	0,75	NA	NA	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,28	CLASE P	ES0180942031	0,13	0,78	0,51	1,80	1,94	-1,67	-2,78
					CLASE Q	ES0180942007	0,13	0,84	0,57	1,99	2,20	-0,94	-1,56
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,18	CLASE A	ES0180511000	0,91	1,22	0,48	1,86	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	1,00	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,67	1,12	0,43	2,39	3,03	-2,64	-2,60

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,86	-	ES0168662031	2,62	0,38	0,54	2,17	2,94	-9,22	-8,19
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	1,75	0,01	0,01	0,72	1,08	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	1,75	-0,03	-0,03	0,60	0,97	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,62	B	ES0124526007	1,18	1,88	2,11	3,80	6,36	NA	NA
					R	ES0124526015	1,18	1,82	2,05	3,60	6,10	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,61	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,75	-0,35	-0,08	1,19	1,71	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,52	-0,32	-0,08	1,08	1,61	-5,35	-5,57
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	0,28	-	ES0157105000	4,25	1,15	4,72	7,97	1,70	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,58	CLASE A	ES0110249002	2,76	0,97	0,60	3,26	3,94	-6,76	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,76	1,14	0,76	3,76	4,62	-4,93	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,76	1,02	0,65	3,41	4,15	-6,20	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,54	A	ES0111168003	2,93	-0,36	-0,10	0,64	2,11	-8,60	-8,82
					L	ES0111168011	2,93	-0,23	0,04	1,05	2,67	-7,11	-6,57
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,29	-	ES0114341037	6,11	4,02	0,12	4,05	-4,01	15,43	16,99
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,13	CLASE A	ES0179396009	1,71	0,36	-0,56	0,64	1,62	-1,59	-0,73
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,71	0,49	-0,44	1,02	2,13	-0,13	1,65
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,70	-	ES0110174036	5,06	-1,58	-2,40	-1,56	-0,88	-9,92	-6,03
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,26	CLASE A	ES0183795089	0,93	1,03	0,24	1,13	-0,22	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	0,93	1,08	0,29	1,28	-0,02	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	0,93	1,10	0,31	1,35	0,08	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	0,93	1,13	0,33	1,43	0,17	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,89	-	ES0132172000	5,88	-2,57	-2,26	-2,45	-5,12	-11,93	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,74	CARTERA	ES0138807005	6,56	4,54	1,07	5,61	-2,09	18,09	22,34
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,55	4,23	0,79	4,71	-3,18	14,18	15,67
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CARTERA	ES0159178005	3,68	-1,50	-0,16	0,20	2,31	-11,31	-4,66
					ESTÁNDAR	ES0159178039	3,68	-1,79	-0,44	-0,61	1,28	-13,50	-8,38
					PLUS	ES0159178013	3,68	-1,70	-0,36	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	3,68	-1,59	-0,24	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	7,53	0,31	0,74	1,99	0,34	-4,29	5,71
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	6,07	2,97	0,72	5,36	0,95	14,42	21,57
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	6,41	-0,16	-1,06	1,25	-4,94	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,24	A	ES0115532030	2,92	1,01	0,24	2,50	2,31	-7,78	-6,33
					I	ES0115532006	2,92	1,17	0,40	3,00	2,98	-5,96	-3,58
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	2,13	CLASE A	ES0124880008	3,00	1,62	1,82	1,25	3,73	6,74	9,18
					CLASE B	ES0124880032	3,00	1,51	1,71	0,95	3,31	5,47	7,18
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	A	ES0125156002	2,57	0,56	0,81	3,95	6,18	NA	NA
					L	ES0125156010	2,57	0,72	0,96	4,42	6,81	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,75	0,34	0,69	3,05	6,94	-2,87	-2,16

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DEFENSIVE	RFI	may-22	0,00	-	ES0133627028	0,96	0,26	0,14	0,48	0,36	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,31	-	ES0138784030	0,92	1,12	-0,13	1,47	1,55	-2,81	-7,26
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,43	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	6,60	3,70	0,05	2,72	-4,43	8,24	7,49
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	1,99	-	ES0142046012	2,75	0,29	1,78	4,35	9,86	10,59	4,56
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,63	CLASE BASE	ES0126553033	3,19	0,34	0,98	2,41	5,00	-8,24	-9,41
					CLASE CARTERA	ES0126553009	3,18	0,45	1,07	2,72	5,42	-7,14	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	10,38	-	ES0125324006	10,10	-6,48	-2,76	-8,43	-3,22	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,21	-	ES0143212001	1,31	1,09	1,00	3,14	4,78	-1,79	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	4,29	CLASE A	ES0143596007	6,87	1,83	0,26	2,90	-2,79	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	6,87	2,00	0,42	3,40	-2,16	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,35	CLASE A	ES0157639008	1,59	0,59	1,19	2,51	3,90	-2,92	-0,90
					CLASE I	ES0157639016	1,59	0,76	1,35	3,01	4,57	-1,03	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0146942034	6,13	4,30	0,16	4,02	-3,28	12,60	14,52
					CLASE B	ES0146942000	6,13	4,44	0,29	4,44	-2,76	14,42	17,63
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,56	-0,14	1,98	2,47	2,39	-4,88	-5,15
					CLASE B	ES0146822012	4,56	0,05	2,18	3,06	3,17	-2,68	-1,49
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,83	CLASE A	ES0147105037	1,93	1,20	1,42	4,74	8,41	-5,34	-10,56
					CLASE B	ES0147105003	1,93	1,45	1,66	5,50	9,45	-2,56	-6,14
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,34	CLASE A	ES0147052015	2,96	0,91	0,79	3,38	4,00	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,95	1,00	0,88	3,67	4,39	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,92	1,04	0,37	2,39	2,17	-3,27	-2,48
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	1,74	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	2,47	-0,37	-0,11	1,36	3,06	-4,73	-4,28
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	3,69	-	ES0115312037	3,68	-0,64	-1,19	-0,45	-1,76	-8,19	-4,79
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	5,06	-	ES0164735039	3,28	-0,35	0,61	1,46	2,29	-1,96	-1,38
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,24	CLASE A	ES0160924017	3,40	-0,54	-1,33	-1,10	-3,87	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	3,40	-0,49	-1,28	-0,95	-3,68	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	3,40	-0,32	-1,11	-0,44	-3,02	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,74	CLASE E-A	ES0136467042	3,89	0,63	1,57	2,73	9,40	-7,14	-3,59
					CLASE E-B	ES0136467059	3,89	0,63	1,57	2,73	9,40	-5,95	-2,27
					CLASE L-A	ES0136467000	3,89	0,47	1,41	2,24	8,69	-8,93	-6,68
					CLASE L-B	ES0136467018	3,89	0,47	1,41	2,24	8,69	-7,83	-5,54
					CLASE S-A	ES0136467034	3,89	0,37	1,31	1,93	8,26	-10,02	-8,52
					CLASE S-B	ES0136467026	3,89	0,37	1,31	1,93	8,26	-9,10	-7,59

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	1,09	-	ES0162333035	0,79	0,48	0,01	1,19	1,01	-2,23	-3,86
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	5,84	-	ES0107944003	6,60	-2,38	-0,22	-0,12	-2,38	-19,97	NA
MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	ene.-11	4,19	CLASE A	ES0173368004	3,63	-0,87	1,31	3,26	6,22	1,62	7,97
					CLASE B	ES0173368053	3,63	-0,83	NA	NA	7,47	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	3,63	-0,79	1,38	3,53	6,57	2,79	10,10
					CLASE E	ES0173368020	3,63	-0,60	1,57	4,11	7,37	5,13	14,31
					CLASE F	ES0173368046	3,63	-0,73	1,45	3,72	6,83	3,56	NA
					CLASE G	ES0173368038	3,63	-0,60	1,57	4,11	7,37	5,13	14,33
					CLASE Z	ES0173368061	3,63	-0,67	1,51	3,91	7,10	NA	NA
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,38	CLASE A	ES0164986004	6,48	4,45	0,37	4,69	-3,48	13,57	16,40
					CLASE D	ES0164986012	6,48	4,42	0,35	4,61	-3,57	13,23	NA
					CLASE L	ES0164986020	6,48	4,46	0,38	4,73	-3,43	13,74	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,43	-0,05	1,52	3,70	7,25	-0,93	-1,18
					CLASE D	ES0165238009	2,43	-0,18	1,39	3,31	6,71	-2,27	-3,41
					CLASE L	ES0165238017	2,43	-0,04	1,53	3,74	7,30	-0,86	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,18	-	ES0173311004	2,73	2,66	1,59	3,89	5,11	5,12	6,53
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,42	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,86	0,84	0,39	2,21	3,83	-4,59	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,86	0,63	0,19	1,60	3,00	-6,85	-10,24
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,17	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,71	1,32	1,53	4,03	8,10	0,56	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,71	1,02	1,23	3,10	6,81	-3,00	-9,01
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,69	-	ES0174368037	4,39	2,65	-0,11	2,29	-3,57	3,06	1,09
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,45	BASE	ES0138950037	6,12	-0,55	-2,68	-1,79	-9,60	-10,29	3,73
					CARTERA	ES0138950003	6,12	-0,33	-2,46	-1,13	-8,78	-7,84	8,50
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138950011	6,12	-0,43	-2,56	-1,42	-9,14	-8,94	6,36
					PREMIER	ES0138950029	6,12	-0,35	-2,49	-1,20	-8,87	-8,11	NA
					PYME	ES0138950052	6,12	-0,49	-2,62	-1,61	-9,37	-9,62	5,03
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,26	BASE	ES0184976035	2,52	0,75	0,69	2,39	5,77	-9,39	-7,99
					CARTERA	ES0184976001	2,52	0,93	0,86	2,92	6,51	-7,45	-4,69
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	2,52	0,84	0,77	2,66	6,14	-8,43	-6,36
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	2,52	0,80	0,73	2,52	5,96	-8,91	-7,17
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	6,88	-2,99	1,19	-0,62	6,04	-17,05	NA
					CLASE AR	ES0108613003	7,22	-3,00	1,17	-0,66	5,97	-16,73	NA
					CLASE B	ES0108613045	6,89	-3,15	1,03	-1,10	5,35	-18,65	NA
					CLASE BR	ES0108613011	7,22	-3,15	1,00	-1,14	5,28	-18,15	NA
					CLASE C	ES0108613052	6,88	-3,01	1,17	-0,70	5,93	-17,30	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CR	ES0108613029	7,24	-2,94	1,15	-0,57	6,06	-16,48	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	3,14	0,14	0,87	3,16	7,50	-1,29	NA
					CLASE AR	ES0174639007	4,85	0,13	0,84	3,07	7,39	-1,39	NA
					CLASE B	ES0174639049	3,15	-0,02	0,71	2,66	6,81	-3,20	NA
					CLASE BR	ES0174639015	4,85	-0,03	0,68	2,57	6,69	-3,10	NA
					CLASE C	ES0174639056	3,14	0,10	0,83	3,02	7,32	-1,66	NA
					CLASE CR	ES0174639023	4,85	0,11	0,82	2,99	7,28	-1,68	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	2,99	CLASE GD	ES0141336000	3,17	0,23	0,46	2,24	3,10	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,17	0,13	0,37	1,94	2,69	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,32	CLASE P	ES0180913008	1,72	0,96	0,58	2,33	6,80	1,08	3,23
					CLASE Q	ES0180913016	1,72	1,02	0,65	2,52	7,07	1,84	4,53
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	1,65	-	ES0177119007	2,08	-0,49	-0,19	0,16	1,07	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,02	CLASE A	ES0180622005	3,06	0,30	0,22	1,46	2,66	-7,54	-3,96
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,63	-	ES0133400012	1,77	0,08	0,38	1,52	2,61	-2,04	-2,22
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,84	-	ES0112601002	3,07	3,90	0,75	5,94	5,60	15,61	6,00
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,44	CLASE C	ES0114867007	3,19	0,77	-0,35	1,25	1,39	-6,24	-5,43
					CLASE R	ES0114867031	3,19	0,64	-0,49	0,84	0,83	-7,87	-8,19
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,31	CLASE C	ES0114793005	4,01	-0,06	0,24	2,95	5,37	4,99	3,05
					CLASE R	ES0114793039	4,01	-0,22	0,07	2,45	4,69	2,96	-0,44
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,84	-	ES0110178037	3,44	-0,82	0,53	1,22	0,78	-1,22	-5,69
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	-	ES0113068003	2,01	0,67	0,37	2,43	4,24	-5,83	-6,00
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,27	CLASE A	ES0164371033	2,42	-0,31	-0,03	0,46	2,81	-8,14	-8,28
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	2,41	-	ES0173996002	2,06	2,15	2,49	4,81	10,36	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,46	-	ES0119213009	1,20	1,63	1,68	5,94	10,73	7,94	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,30	CLASE B	ES0114357009	NA	1,87	2,71	4,38	10,16	-0,66	NA
					CLASE R	ES0114357017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,36	-	ES0114618038	3,34	0,36	1,83	5,94	7,93	2,13	5,51
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,76	CLASE B	ES0114675038	NA	1,32	1,09	3,50	6,26	-4,59	0,31
					CLASE R	ES0114675004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,51	CARTERA	ES0118539008	2,39	1,78	2,42	3,09	9,79	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	2,39	1,54	2,18	2,36	8,65	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	2,39	1,66	2,30	2,74	9,19	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,36	CARTERA	ES0145883023	2,14	1,66	2,74	3,79	10,08	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	2,14	1,42	2,50	3,06	9,04	-6,75	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0145883007	2,14	1,55	2,63	3,45	9,60	-5,51	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	1,11	CARTERA	ES0145458024	1,43	0,38	0,53	1,79	2,05	1,65	0,25
					EXTRA	ES0145458008	1,43	0,27	0,43	1,47	1,63	0,43	-1,60
					PLATINUM	ES0145458016	1,43	0,32	0,48	1,63	1,83	1,04	-0,61
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,87	-	ES0115664007	0,91	0,66	0,55	1,83	1,72	1,90	4,11
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,34	CARTERA	ES0159141003	4,34	-1,40	0,35	2,32	2,88	-3,53	-1,16
					ESTÁNDAR	ES0159141037	4,34	-1,58	0,17	1,77	2,07	-5,49	-4,60
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,20	CARTERA	ES0137794022	2,69	1,31	2,55	4,27	9,96	2,09	6,74
					PLATINUM	ES0137794014	2,69	1,22	2,47	4,02	9,60	1,10	6,84
					PLUS	ES0137794006	2,69	1,14	2,33	3,65	9,06	-0,27	3,22
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,79	CARTERA	ES0164539027	3,36	-0,72	0,51	0,70	-0,70	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,36	-0,90	0,33	0,16	-1,41	-11,38	-14,68
					PLUS	ES0164539035	3,36	-0,85	0,38	0,31	-1,21	-10,85	-13,82
					PREMIUM	ES0164539019	3,36	-0,81	0,42	0,42	-1,07	-10,44	-13,17
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,13	-	ES0115469035	3,51	-0,63	1,18	3,81	6,14	3,23	-6,38
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	1,94	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,27	-0,29	0,25	1,66	3,11	-2,98	-4,06
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,27	-0,01	0,54	2,54	4,30	0,31	1,48
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,79	-1,80	-0,23	-0,45	-2,03	-10,49	-6,88
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	-	ES0119207001	1,92	3,07	0,08	4,91	8,04	22,71	11,08
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	3,69	CLASE A	ES0174013005	1,24	1,24	0,41	3,38	4,74	-1,84	1,49
					CLASE C	ES0174013013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	1,80	-	ES0125104002	2,02	1,87	2,64	2,45	6,98	2,67	10,99
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,40	CLASE A	ES0139012001	3,36	-0,41	0,38	1,58	2,57	-5,88	-3,21
					CLASE B	ES0139012035	3,36	-0,32	0,46	1,85	2,92	-4,89	-1,51
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,37	-	ES0138535036	2,23	-0,02	0,71	2,77	5,48	-1,25	0,30
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,53	-	ES0127058008	3,73	0,42	2,37	3,20	5,72	7,74	10,23
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	CLASE B	ES0136469006	3,32	2,15	2,92	3,52	9,50	4,70	10,35
					CLASE D	ES0136469014	3,16	2,09	2,95	3,52	9,54	5,27	11,27
					CLASE X	ES0136469022	3,32	2,22	2,99	3,71	9,77	5,52	11,77
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,40	-	ES0147607032	1,42	0,31	0,51	2,97	5,25	5,95	5,79
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,48	-	ES0138936036	3,35	0,92	2,22	6,19	10,59	4,40	0,37
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,09	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,61	-1,13	0,71	1,96	2,42	-1,47	-3,10
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,06	-	ES0138828035	3,38	-0,13	0,87	4,17	7,08	3,35	1,78
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0138217031	1,36	0,74	1,30	3,95	4,57	-2,94	-8,28
					CLASE B	ES0138217007	NA	-100,00	1,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,93	-	ES0156322036	1,97	0,89	0,51	3,63	5,18	4,44	-4,08

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,55	CLASE BASE	ES0126536038	2,68	0,12	0,40	2,61	4,48	-5,16	-6,58
					CLASE CARTERA	ES0126536004	2,68	0,22	0,49	2,89	4,85	-4,12	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,28	CLASE BASE	ES0173856032	3,99	-0,30	0,46	2,84	4,51	-3,43	-5,32
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,99	-0,17	0,59	3,23	5,03	-1,97	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	0,12	-	ES0168798017	2,82	0,35	2,61	3,20	2,93	8,17	4,45
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	0,03	0,42	0,30	0,30	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,98	CLASE A	ES0143629006	1,80	0,34	0,74	3,04	5,12	5,29	1,46
					CLASE B	ES0143629014	1,80	0,34	0,74	3,04	5,12	3,30	-0,60
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	3,92	-	ES0147131033	4,33	-1,26	0,44	1,09	0,81	-5,16	-6,88
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	8,57	-	ES0114186036	3,97	-1,20	0,09	0,19	0,77	-10,31	-10,54
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	3,38	-	ES0184245001	2,65	0,60	0,63	2,65	5,13	-4,53	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-00	0,55	CLASE A	ES0111028033	3,23	0,98	-1,16	-2,15	-0,92	-9,30	-18,98
					CLASE C	ES0111028017	3,22	1,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	3,23	1,17	-0,93	-1,30	0,36	-4,59	-12,57
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	I	ES0158572018	4,56	-1,51	-0,07	2,26	4,99	4,90	-2,69
					R	ES0158572000	4,56	-1,56	-0,12	2,11	4,78	4,27	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	1,12	CLASE C	ES0160634004	0,62	0,73	0,19	1,44	1,58	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,62	0,65	0,10	1,19	1,24	-1,22	-1,98
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,52	CLASE A	ES0124143001	3,34	1,41	1,31	3,20	5,66	-0,36	5,93
					CLASE D	ES0124143019	3,34	1,29	1,19	2,86	5,18	-1,47	4,35
					CLASE L	ES0124143027	3,34	1,42	1,32	3,24	5,71	-0,21	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,98	CLASE D	ES0131368005	2,79	0,12	0,41	2,72	6,07	-1,02	2,58
					CLASE L	ES0131368013	2,79	0,28	0,57	3,21	6,74	0,53	5,27
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	0,97	-	ES0108207038	3,89	-0,53	2,18	6,94	11,02	6,10	2,13
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,51	-	ES0174227035	1,87	-0,09	0,88	3,17	4,40	0,29	-3,64
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,37	-	ES0174431033	2,92	-0,55	1,00	3,12	5,61	5,72	-3,94
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	1,93	BASE	ES0182543001	2,84	-0,74	0,32	1,95	3,58	-2,72	-6,26
					CARTERA	ES0182543050	2,84	-0,45	0,61	2,83	4,78	0,69	-0,71
					EMPRESA	ES0182543043	2,84	-0,51	0,55	2,64	4,52	-0,06	-1,94
					PLUS	ES0182543035	2,84	-0,51	0,55	2,64	4,52	-0,06	-1,94
					PREMIER	ES0182543027	2,84	-0,48	0,59	2,76	4,67	0,39	-1,19
					PYME	ES0182543019	2,84	-0,65	0,41	2,22	3,94	-1,70	-4,60
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	3,84	-0,73	0,36	1,26	2,00	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	3,84	-0,79	0,30	1,08	1,75	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	ago.-18	2,33	-	ES0113444006	3,31	-0,55	0,71	1,18	0,63	-3,81	-5,36
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	1,83	CLASE A	ES0176106005	1,46	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	1,46	1,19	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	1,46	1,09	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	2,50	CLASE A	ES0174981003	1,90	1,13	0,43	0,58	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	1,90	1,23	0,54	0,84	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	1,90	1,13	0,43	0,57	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,67	CLASE A	ES0145821031	3,69	-0,67	0,17	1,11	0,92	-5,37	-7,36
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,69	-0,38	0,47	2,02	2,13	-1,93	-1,69
					CLASE F	ES0145821023	3,69	-0,58	0,27	1,41	1,32	-4,58	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,69	-0,58	0,27	1,41	1,32	-4,39	-5,86
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,73	CLASE GD	ES0156136006	2,60	1,07	1,39	4,39	5,17	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,60	0,96	1,27	4,04	4,70	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-14	0,00	-	ES0114547039	3,24	-1,12	-0,18	-0,85	-0,05	-6,69	-10,08
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-14	0,95	CLASE A	ES0175858036	3,08	-0,24	1,09	3,45	7,75	1,48	-3,25
					CLASE C	ES0175858002	3,08	-0,03	1,29	4,09	8,64	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	3,64	CLASE A	ES0176408005	1,09	1,82	1,17	3,20	4,54	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	1,10	1,73	1,09	2,93	4,17	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,77	C	ES0140072028	2,59	4,68	0,64	6,74	12,62	51,27	17,11
					I	ES0140072002	2,47	4,62	0,76	6,90	12,68	51,98	19,20
					R	ES0140072010	2,47	4,57	0,72	6,75	12,47	51,10	18,04
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	2,17	-	ES0133400020	2,67	-0,22	0,99	2,81	4,66	0,37	1,62
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,34	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	2,92	-0,41	0,50	2,67	5,30	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,96	-0,35	0,50	2,73	5,36	2,13	0,47
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,02	-	ES0162947032	1,43	0,67	0,46	2,14	3,61	-2,25	-1,07
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,05	-	ES0190052037	1,90	0,16	0,69	2,48	4,10	0,14	-0,74
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	0,89	ORO	ES0105243010	3,83	-1,86	-0,92	-0,86	0,81	4,90	4,43
					PLATA	ES0105243002	3,83	-1,88	-0,94	-0,93	0,72	4,59	3,92
					PLATINO	ES0105243028	3,84	-1,84	-0,88	-0,77	0,93	5,29	5,08
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	2,26	0,10	1,32	2,64	2,60	3,00	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108203003	0,10	0,67	0,39	1,42	1,59	-2,69	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,10	CLASE A	ES0108643000	2,78	0,39	0,97	4,32	10,14	-0,96	-5,05
					CLASE D	ES0108643018	2,79	0,28	0,87	4,01	9,71	-2,08	NA
					CLASE L	ES0108643026	2,79	0,40	0,98	4,36	10,20	-0,75	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0126545039	4,31	-2,06	-0,16	-1,16	0,05	-9,98	-5,20
					CLASE R	ES0126545005	3,83	-1,51	0,11	-0,19	1,47	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	2,49	-0,07	0,30	1,97	3,07	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,49	-0,12	0,25	1,83	2,87	0,14	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	2,28	CLASE A	ES0110248012	3,06	-0,33	1,57	2,56	4,24	-0,56	-0,99
					CLASE B	ES0110248004	3,06	-0,13	1,77	3,18	5,08	1,85	3,05
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,06	-0,05	1,84	3,41	5,39	2,78	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,06	-0,13	1,77	3,18	5,08	1,85	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	2,26	-	ES0111171064	2,67	-0,25	0,90	2,94	5,09	-0,67	-3,77
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	3,50	A	ES0111171098	3,51	-0,68	0,45	1,88	4,31	-2,16	NA
					I	ES0111171080	3,51	-0,58	0,57	2,23	4,81	-0,71	1,63
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	0,74	A	ES0111167005	3,45	-0,40	0,99	2,44	4,15	1,84	0,91
					L	ES0111167013	3,45	-0,25	1,15	2,90	4,77	3,63	3,54
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,85	CLASE A	ES0158988008	3,43	0,19	0,92	3,31	3,92	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	3,43	0,13	0,85	3,12	3,66	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	3,91	CLASE B	ES0158989006	2,01	0,51	0,32	2,55	4,86	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,01	0,48	0,28	2,44	4,71	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	1,21	CLASE A	ES0113500013	2,73	-0,11	0,81	2,82	3,27	-0,85	-1,47
					CLASE B	ES0113500005	2,73	-0,07	0,85	2,93	3,43	-0,38	-0,71
					CLASE D	ES0113500039	2,73	-0,17	0,75	2,62	3,00	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,73	-0,17	0,75	2,62	3,02	-1,30	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	0,56	CLASE A	ES0135704015	1,91	0,20	0,12	1,61	1,76	-4,08	-5,45
					CLASE B	ES0135704007	1,91	0,24	0,15	1,72	1,91	-3,65	-4,74
					CLASE R	ES0135704023	1,91	0,16	0,08	1,49	1,61	-4,51	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,14	CLASE A	ES0115087019	2,78	-0,09	0,83	2,60	3,06	-0,90	-0,62
					CLASE B	ES0115087001	2,78	0,01	0,93	2,91	3,47	0,30	1,35
					CLASE D	ES0115087027	2,78	-0,09	0,83	2,60	3,04	-0,84	NA
					CLASE R	ES0115087035	2,78	-0,13	0,79	2,49	2,90	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	1,72	CLASE A	ES0113258018	1,87	0,32	0,26	1,82	2,20	-3,60	-4,04
					CLASE B	ES0113258000	1,87	0,41	0,35	2,08	2,56	-2,58	-2,33
					CLASE R	ES0113258026	1,87	0,29	0,24	1,74	2,10	NA	NA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,13	-	ES0116008006	1,54	0,28	0,18	1,28	2,60	-0,04	2,08
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,I	-	RFMI	abr.-09	1,84	-	ES0125938003	1,98	0,12	0,44	1,81	3,01	-4,44	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-09	2,43	-	ES0171962006	3,03	-0,48	-0,14	0,52	1,37	-2,75	-2,28
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	nov-20	3,56	-	ES0162230033	3,00	-0,68	0,38	1,46	2,53	-5,84	-3,86
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	4,00	CLASE A	ES0114279039	3,34	-0,91	1,22	1,96	1,03	0,52	-1,30
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,34	-0,70	1,43	2,61	1,89	3,12	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	CARTERA	ES0113641007	2,88	0,96	0,45	2,74	4,44	2,23	NA
					ESTÁNDAR	ES0113641015	2,52	0,09	0,25	1,54	3,11	-3,82	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	1,74	CARTERA	ES0137656031	4,37	-0,20	0,71	2,57	5,87	-7,67	-1,62
					EXTRA	ES0137656007	4,37	-0,36	0,55	2,09	5,21	-9,39	-4,67
					PLATINUM	ES0137656015	4,37	-0,28	0,63	2,32	5,52	-7,40	-1,89
					PLUS	ES0137656023	4,37	-0,40	0,50	1,94	5,00	-9,93	-5,61

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	CARTERA	ES0158965006	3,39	-1,27	0,31	0,74	0,56	-2,62	-2,05
					UNIVERSAL	ES0158965030	3,39	-1,40	0,19	0,38	0,09	-3,95	-4,26
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CARTERA	ES0114768023	4,09	-0,41	0,09	1,48	4,15	-2,48	NA
					ESTÁNDAR	ES0114768015	4,09	-0,59	-0,08	0,97	3,45	-4,37	-9,68
					PLUS	ES0114768007	4,09	-0,54	-0,03	1,11	3,65	-3,85	-8,82
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	CARTERA	ES0158976003	3,42	-0,62	0,34	1,37	1,81	-2,90	-1,19
					ESTÁNDAR	ES0158976037	3,42	-0,71	0,26	1,12	1,48	-3,78	-2,68
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	4,25	-2,02	0,39	0,61	-0,08	-6,34	-2,75
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/CONSERVATIVE	RFMI	may-22	0,00	-	ES0133627010	2,76	-0,36	0,00	0,60	-0,17	NA	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	3,00	CLASE A	ES0138047032	4,11	-0,63	0,62	1,97	1,87	-4,71	-5,65
					CLASE B	ES0138047008	4,11	-0,56	0,70	2,20	2,18	-3,91	-4,47
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	2,77	0,60	0,53	2,78	1,88	0,18	1,59
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	oct.-13	1,20	-	ES0138354032	2,18	0,78	1,25	3,95	4,48	0,26	1,06
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,47	-	ES0178643005	3,10	0,48	1,31	6,11	10,04	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,12	CLASE A	ES0137989002	2,14	-0,46	0,72	1,39	3,33	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	2,14	-0,35	0,84	1,73	3,80	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	0,90	-	ES0138907037	1,98	0,04	0,48	2,17	2,87	5,88	2,25
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,18	A	ES0138885035	4,08	-0,24	0,29	1,52	2,82	-4,37	-6,12
					I	ES0138885001	4,08	0,00	0,52	2,24	3,80	-1,44	-1,75
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,01	-	ES0134935008	3,49	1,14	-2,17	-2,92	1,20	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,02	-	ES0138478039	2,84	0,06	1,80	4,56	5,61	6,16	0,82
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	2,67	CLASE A	ES0140986011	3,11	0,84	1,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	3,11	0,99	1,24	-0,62	-5,46	-6,67	NA
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	3,11	0,84	1,09	NA	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	3,36	-	ES0142046020	2,19	0,26	1,76	4,47	8,14	1,22	-6,20
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,05	-	ES0162864005	4,79	-3,48	-0,77	-2,92	-4,20	-7,47	-8,14
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	feb.-14	0,00	CLASE BASE	ES0142165002	2,50	-0,10	0,66	1,45	2,96	-3,83	-3,91
					CLASE GDC	ES0142165010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,45	CLASE BASE	ES0142101007	2,90	-0,32	0,98	2,53	3,97	-2,02	-1,73
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,90	-0,27	1,03	2,69	4,17	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	4,31	-	ES0168797019	4,38	-0,66	0,89	1,81	1,00	1,62	-0,52
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0131462063	5,99	-1,28	0,95	1,30	1,06	-1,14	-0,33
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	2,87	-1,46	0,22	0,56	1,62	-6,34	-3,98
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	3,02	-1,13	0,35	1,22	2,09	-5,98	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,03	-	ES0143211003	1,55	0,87	1,49	3,40	5,22	-1,84	-3,13
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0143623009	3,89	-0,60	0,64	3,35	1,46	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,05	CLASE A	ES0143562215	2,58	0,42	1,46	1,52	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	2,58	0,73	1,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,29	CLASE A	ES0143562082	2,90	-0,34	1,73	4,53	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	2,90	-0,10	1,97	5,27	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	4,69	-1,32	2,47	3,54	8,40	15,31	-4,32
					CLASE I	ES0138233004	4,69	-1,17	2,62	4,01	9,05	17,31	-1,47
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,79	-0,71	2,03	1,66	1,39	5,63	-3,56
					CLASE I	ES0141114027	3,79	-0,37	2,38	2,69	2,77	9,91	3,08
					CLASE P	ES0141114019	3,79	-0,52	2,22	2,23	2,15	7,99	0,08
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	8,56	-3,43	4,57	11,82	27,54	32,84	-4,28
					CLASE I	ES0113319018	8,56	-3,12	4,91	12,91	29,20	37,86	2,22
					CLASE P	ES0113319000	8,56	-3,27	4,75	12,40	28,43	35,54	-0,84
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,21	CLASE A	ES0184008003	3,60	-0,26	1,25	3,82	6,61	-11,67	NA
					CLASE B	ES0184008011	3,60	-0,07	1,54	4,54	7,49	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,36	1,23	0,53	2,33	3,16	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	1,89	0,39	0,45	2,55	3,99	-0,77	0,44
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	2,43	0,16	0,77	2,99	4,42	0,21	2,68
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0146744000	2,77	-0,82	1,10	1,89	NA	NA	NA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,79	-	ES0147868030	2,41	-0,29	1,28	2,67	2,75	2,38	3,16
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	3,60	BASE	ES0177124031	3,93	-1,47	-0,48	0,02	1,17	-5,52	-8,33
					EMPRESA	ES0177124049	3,93	-1,31	-0,32	0,51	1,83	-3,66	-5,30
					PLUS	ES0177124007	3,93	-1,31	-0,32	0,51	1,84	-3,66	-5,31
					PREMIER	ES0177124015	3,93	-1,24	-0,26	0,70	2,09	-2,94	-4,12
					PYME	ES0177124056	3,93	-1,40	-0,42	0,23	1,45	-4,74	-7,07
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,14	CLASE CARTERA	ES0114387006	4,45	-1,04	-0,87	-0,21	-3,21	-7,93	-0,24
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	4,46	-1,27	-1,09	-0,88	-4,08	-10,32	-3,97
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,12	-	ES0183101007	4,18	-1,38	-0,46	0,18	0,11	-5,85	-5,22
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	5,38	-	ES0119489005	2,88	-0,29	1,61	1,98	4,33	-2,20	-3,07
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,54	-1,36	-0,60	-1,40	0,27	-7,48	-7,14
					CLASE B	ES0119734038	2,54	-1,36	-0,60	-2,42	-0,77	-9,56	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0119734012	2,54	-1,12	-0,35	-0,66	1,27	-4,69	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,54	-1,12	-0,35	-1,69	0,22	-6,82	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,73	CLASE A	ES0111046035	2,76	1,61	3,36	1,10	7,85	-1,34	-5,08
					CLASE B	ES0111046027	2,76	1,61	3,36	1,10	4,85	-8,65	NA
					CLASE C	ES0111046001	2,76	1,81	4,12	2,46	9,63	1,45	NA
					CLASE P	ES0111046019	2,76	1,72	3,44	1,59	8,72	2,11	NA
					CLASE R	ES0111046043	2,76	1,72	3,71	1,90	6,04	-5,20	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	0,94	-0,17	0,42	0,64	0,55	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	6,79	0,86	-5,68	0,31	0,11	-5,10	NA
					CLASE P	ES0158302010	6,78	0,97	-5,58	0,65	0,56	-3,81	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0123541007	3,38	-0,90	0,27	2,22	4,68	-2,18	-2,17
					CLASE I	ES0123541015	3,38	-0,87	0,29	2,30	4,78	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	3,36	-0,98	0,11	1,18	2,90	-4,67	-5,97
					CLASE I	ES0160921005	3,36	-0,95	0,14	1,25	3,00	NA	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	1,99	CLASE A	ES0175426008	1,98	-0,17	-0,23	3,75	5,22	0,58	-10,37
					CLASE B	ES0175426032	1,98	-0,03	-0,10	4,18	5,80	2,24	-7,89
					CLASE L	ES0175426016	1,97	-0,02	-0,08	4,22	5,85	2,42	-7,63
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,95	-	ES0138914033	3,22	-0,39	-0,46	0,34	2,44	3,70	3,50
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,79	-	ES0164701023	3,48	1,55	2,72	3,66	2,98	-3,38	-10,05
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,03	-	ES0164701015	2,37	0,86	-0,39	1,14	-0,01	-6,94	-7,83
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,56	CLASE A	ES0164743009	2,03	1,68	2,10	4,03	10,94	-11,52	-6,89
					CLASE R	ES0164743017	2,03	1,68	0,77	2,67	8,26	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	3,58	CLASE A	ES0164705008	2,73	1,47	2,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	2,73	1,47	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0164744007	3,32	-0,57	0,26	1,46	2,56	-3,58	-5,15
					CLASE F	ES0164744015	3,32	-0,34	0,48	2,14	3,49	-0,94	-0,78
					CLASE L	ES0164744023	3,32	-0,40	0,43	1,98	3,27	-1,79	-2,27
					CLASE S	ES0164744031	3,32	-0,43	0,39	1,87	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,58	-	ES0164745004	5,65	3,77	-0,77	3,43	-6,51	-0,15	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,95	-	ES0175813007	1,22	1,22	0,72	3,05	5,25	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,25	CLASE A	ES0165183007	1,92	-0,41	0,21	1,22	2,65	-4,43	-4,69
					CLASE C	ES0165183015	1,92	-0,16	0,46	1,98	3,68	-1,52	-0,02
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	3,28	0,88	1,68	4,97	8,24	16,35	13,70
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,98	0,01	-0,26	-0,04	0,50	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,50	0,53	0,64	2,48	3,46	-0,17	-1,06
					CLASE R	ES0173270010	1,50	0,43	0,54	2,18	2,97	-1,81	-3,23
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	1,74	-	ES0173311095	1,93	0,72	1,50	5,48	6,59	-3,41	-5,37

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,18	-	ES0122762000	2,54	0,54	0,43	2,02	3,63	5,91	4,35
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,13	-	ES0156832000	2,00	1,05	1,37	4,09	3,33	2,16	1,10
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,24	-	ES0174406035	3,10	1,11	2,04	5,75	4,81	4,98	3,68
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	1,20	-	ES0174349037	1,71	0,06	0,82	2,46	3,81	-4,45	-7,55
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,26	-	ES0174388035	2,02	-0,16	0,07	1,57	2,10	-5,32	-6,51
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,66	CLASE CARTERA	ES0174215014	1,93	-0,15	0,99	2,26	2,50	-2,04	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	1,93	-0,35	0,79	1,65	1,68	-4,36	-0,87
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	1,52	0,21	0,53	1,35	1,32	NA	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	2,90	BASE	ES0182544009	3,79	-1,21	-0,75	0,16	0,51	-3,51	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,79	-1,10	-0,64	0,50	0,97	-2,20	NA
					PLUS	ES0182544025	3,79	-1,10	-0,64	0,50	0,97	-2,20	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,79	-1,04	-0,58	0,68	1,22	-1,46	NA
					PYME	ES0182544041	3,79	-1,16	-0,70	0,31	0,71	-2,93	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,11	-	ES0161851037	3,23	-0,40	1,46	3,01	5,92	1,17	1,01
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	4,29	-1,17	1,06	2,25	4,08	-1,46	-0,08
					CLASE B	ES0174641011	4,29	-1,29	0,93	1,87	3,56	-2,92	NA
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,32	-	ES0174870008	2,27	-0,32	1,38	1,89	2,12	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	4,40	-2,06	-2,60	-6,38	-6,54	-9,03	NA
					CLASE B	ES0138600038	4,40	-1,95	-2,49	-6,06	-6,12	-7,79	-12,83
					CLASE CARTERA	ES0138600012	4,40	-1,82	-2,36	-5,69	-5,62	-5,61	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	1,23	CLASE A	ES0174980005	1,39	0,85	0,81	1,91	2,96	-1,35	0,44
					CLASE CARTERA	ES0174980013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,17	CLASE A	ES0107782007	3,54	-1,21	0,43	1,71	2,52	-4,45	-3,63
					CLASE C	ES0107782015	3,54	-1,14	0,49	1,90	2,78	-3,73	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,54	-1,08	0,56	2,09	3,03	-3,00	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	2,95	0,66	0,73	2,50	3,23	-1,52	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,59	-0,65	-0,53	0,20	0,78	-6,12	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	5,90	-	ES0179632007	1,58	0,64	0,58	2,91	4,67	6,33	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	3,94	-1,51	0,21	0,35	1,52	-1,72	-4,14
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,29	-	ES0137942001	1,85	1,57	-0,35	4,56	3,58	2,02	-5,29
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,10	CLASE A	ES0138656030	1,93	0,08	0,15	0,62	2,35	-5,00	-4,66
					CLASE B	ES0138656014	1,93	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	1,93	0,35	0,41	1,40	3,42	-3,19	-1,04
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	2,57	-	ES0184532002	3,11	2,59	3,31	3,67	11,68	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162948006	10,36	-1,42	4,42	14,37	27,53	41,20	-2,50
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	14,64	-0,09	4,14	7,01	12,24	33,90	10,32
					CLASE D	ES0152505014	14,87	-0,58	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0108192008	10,44	-0,84	3,89	14,40	28,75	39,67	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,08	CLASE A	ES0108637002	11,70	-1,60	1,78	7,98	18,74	16,48	12,47
					CLASE D	ES0108637010	11,70	-1,75	1,63	7,50	18,03	16,24	NA
					CLASE L	ES0108637028	11,70	-1,54	1,84	8,19	19,04	19,24	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,08	-	ES0112616000	8,63	9,05	1,72	19,29	32,52	91,45	5,73
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	9,93	-0,45	5,85	13,04	25,85	41,94	4,21
					CLASE R	ES0125621039	9,93	-0,65	5,64	12,37	24,84	38,57	0,10
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,05	CLASE C	ES0114794003	12,80	-1,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	12,80	-1,30	5,33	16,89	30,94	49,69	12,45
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	13,49	-4,65	3,20	10,62	24,82	33,16	31,90
					CLASE R	ES0114754031	13,49	-4,77	3,07	10,21	24,19	31,18	28,61
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	11,71	-3,63	2,00	6,59	17,10	42,42	33,88
					CLASE R	ES0114879036	11,71	-3,86	1,76	5,84	15,99	38,42	27,64
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0113418034	10,63	-0,13	3,82	13,48	29,74	57,66	16,58
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	7,59	1,50	2,61	7,71	17,14	39,43	-6,58
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	9,19	2,21	2,54	9,79	21,67	48,42	-5,37
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	9,57	1,96	7,10	19,10	30,14	54,16	10,81
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	18,84	-2,06	8,05	25,89	49,79	83,14	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	18,84	-2,27	7,82	25,10	48,53	78,54	12,85
					EXTRA	ES0137878015	18,84	-2,22	7,87	25,28	48,83	79,61	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	13,12	0,64	5,04	17,63	32,72	58,51	32,73
					ESTÁNDAR	ES0105182036	13,12	0,21	4,60	16,14	30,48	50,63	21,88
					EXTRA	ES0105182010	13,12	0,47	4,87	17,03	31,83	55,58	28,76
					PLUS	ES0105182002	13,12	0,39	4,78	16,75	31,40	53,82	26,22
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CARTERA	ES0159031006	13,04	-4,36	1,73	8,54	20,75	27,90	21,37
					ESTÁNDAR	ES0159031030	13,04	-4,77	1,30	7,17	18,71	22,56	13,54
					EXTRA	ES0159031022	13,04	-4,53	1,56	7,99	19,93	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	13,04	-4,60	1,48	7,73	19,54	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	12,57	-0,52	4,11	16,21	30,17	62,78	NA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	8,83	-0,13	1,75	10,48	21,65	41,43	14,30
					ESTÁNDAR	ES0138800034	8,83	-0,51	1,36	9,23	19,81	35,90	7,23
					EXTRA	ES0138800018	8,83	-0,31	1,57	9,90	20,80	45,61	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	12,75	-6,70	1,77	4,90	12,09	3,76	2,66
					I	ES0115443006	12,75	-6,47	2,02	5,65	13,16	9,07	9,47
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	8,43	-2,03	3,85	8,62	18,24	25,11	3,79
					I	ES0122708003	9,19	-1,98	4,38	9,48	19,46	29,52	8,72
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	9,71	0,16	4,45	15,63	29,42	51,05	3,68
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0119184028	8,43	5,14	3,64	18,15	35,41	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	8,43	5,08	3,58	17,93	35,08	87,54	8,63
					CLASE D	ES0119184010	8,43	5,01	3,52	17,71	34,74	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	nov-19	0,00	CLASE A	ES0113286001	10,60	-1,57	3,29	10,34	23,33	48,03	-4,35
					CLASE B	ES0113286035	10,60	-1,82	3,03	9,51	22,11	43,66	-9,02
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,02	-	ES0127107037	13,67	-5,52	4,20	10,58	22,46	36,49	14,22
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	9,57	-2,08	5,79	12,03	26,10	55,32	12,48
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	9,08	0,26	5,88	12,73	24,57	43,25	4,76
					CLASE L	ES0168674010	9,08	0,26	5,88	12,73	24,57	43,23	4,74
					CLASE R	ES0168674036	9,08	-0,05	5,56	11,68	23,03	38,05	-1,55
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,03	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	9,21	-3,04	1,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	9,21	-3,24	1,68	-0,48	NA	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	11,25	-1,43	2,24	10,53	25,13	36,55	6,98
					CLASE R	ES0176236000	12,13	-3,89	1,69	7,19	NA	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,02	CLASE A	ES0137838001	10,28	0,05	4,26	14,98	27,51	53,06	1,33
					CLASE B	ES0137838019	10,28	0,41	4,63	16,20	29,33	59,73	8,79
					CLASE C	ES0137838027	10,28	0,18	4,39	15,41	28,15	55,37	3,89
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	8,25	1,84	5,89	13,32	25,11	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	8,25	1,38	5,42	11,80	22,88	30,66	3,07
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,08	-	ES0138494036	9,44	-2,20	2,16	9,94	22,26	24,41	11,91
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	10,47	0,16	4,24	13,96	25,98	37,84	13,13
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	12,22	-3,74	3,26	9,94	23,33	26,53	23,82
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	11,83	-5,12	2,59	8,39	13,66	2,22	-6,96
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	9,82	-4,15	5,59	4,84	10,99	23,44	-5,19
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,19	-	ES0116829039	10,90	-1,70	3,49	12,62	26,87	38,08	15,19
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	feb.-14	0,51	CLASE BASE	ES0141989022	8,24	-0,07	1,26	7,71	19,24	28,67	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,12	-0,01	1,31	7,89	19,50	29,53	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,28	2,04	1,26	9,95	21,56	27,76	2,77
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,65	CLASE BASE	ES0138253036	9,23	-0,28	3,38	10,57	22,53	26,58	-4,38
					CLASE CARTERA	ES0138253002	9,23	-0,08	3,58	11,23	23,52	29,65	-0,35
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,63	CLASE BASE	ES0138168036	8,39	-0,72	2,26	9,97	20,92	13,87	6,24
					CLASE CARTERA	ES0138168002	8,38	-0,50	2,48	10,67	21,95	16,81	11,21
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	9,50	-1,86	0,99	8,55	17,76	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,60	-	ES0143231001	8,11	-2,29	2,79	7,59	14,68	10,98	2,97
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	10,01	-4,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	10,00	-4,14	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0143559021	10,00	-4,28	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	10,08	-1,53	4,56	7,00	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	10,08	-1,15	4,95	8,20	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	7,85	-0,33	1,27	8,42	16,92	21,18	NA
					CLASE E	ES0143631010	7,85	-0,06	1,53	9,27	18,16	24,89	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	10,51	-0,07	3,96	16,49	31,12	52,35	3,63
					CLASE I	ES0115068001	10,51	0,31	4,35	17,80	33,10	58,66	11,44
					CLASE P	ES0115068019	10,51	0,12	4,16	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	7,36	0,11	2,62	9,02	22,15	67,20	16,68
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	10,17	0,59	4,77	13,58	30,65	44,92	11,51
					CLASE B	ES0147186003	10,17	0,77	4,98	14,25	31,67	48,37	15,89
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	6,91	3,26	0,96	13,85	29,45	52,69	-8,59
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	12,44	-3,76	4,15	11,89	26,60	32,97	-1,26
					CLASE E	ES0155142013	12,44	-3,46	4,47	12,94	28,19	38,05	5,13
					CLASE I	ES0155142039	12,44	-3,58	4,34	12,51	27,56	35,99	2,51
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	14,43	-6,86	2,15	5,94	16,13	17,49	20,66
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	14,43	-7,13	1,86	5,05	14,83	13,68	14,99
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	11,06	-3,73	-0,23	2,18	13,91	10,55	16,08
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	11,06	-3,92	-0,43	1,57	12,99	7,99	12,16
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	10,79	-1,37	5,50	15,71	28,52	48,20	6,86
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	10,79	-1,65	5,20	14,74	27,07	43,38	1,84
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,07	CLASE CARTERA	ES0133759003	12,50	-3,56	2,16	9,49	22,91	25,30	18,94
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	12,50	-3,84	1,87	8,57	21,52	21,23	13,35
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	8,61	-2,04	1,43	7,81	17,58	31,12	-2,79
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	10,19	-3,89	0,68	3,42	10,96	14,76	11,81
LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	8,23	-0,93	1,01	-5,54	-3,67	20,07	-4,75
					CLASE P	ES0111011013	8,23	-0,83	1,17	-5,01	-2,83	25,96	4,03
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,14	1,74	3,17	13,95	27,51	68,47	11,64
					CLASE M	ES0159201013	7,14	1,42	2,85	12,89	25,93	62,27	4,87
					CLASE P	ES0159201021	7,14	1,55	2,98	13,31	26,56	64,72	7,53
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,24	-0,61	4,44	13,17	25,35	31,27	8,98
					CLASE L	ES0165128002	10,24	-0,82	4,23	12,49	24,35	28,15	4,71
					CLASE S	ES0165128036	10,24	-0,93	4,12	12,11	23,79	26,44	2,38
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	7,25	-1,08	5,39	10,62	23,30	37,75	-7,56
					CLASE L	ES0136453000	7,25	-1,27	5,19	10,00	22,38	34,68	-10,96

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S	ES0136453018	7,25	-1,38	5,08	9,63	21,83	32,87	-12,94
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,01	-	ES0162735031	10,05	-0,56	4,61	10,12	21,99	36,47	0,28
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,33	1,18	4,06	11,98	25,19	62,36	26,21
					CLASE F	ES0165144025	9,89	1,58	4,64	13,82	27,84	69,91	33,19
					CLASE L	ES0165144033	9,33	1,35	4,23	12,52	26,02	64,88	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	11,53	0,09	7,43	17,03	30,68	68,87	-18,02
					CLASE I	ES0167211004	11,53	0,09	7,43	17,03	30,67	68,84	-18,13
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	8,84	0,17	5,50	12,45	24,16	40,17	2,63
					CLASE RETAIL	ES0172603005	8,85	0,03	5,34	11,95	23,44	39,64	3,25
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	9,16	-1,55	4,98	11,85	26,72	42,50	9,94
					CLASE R	ES0173394034	9,13	-1,70	4,83	11,34	25,97	40,05	6,67
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	12,47	-5,33	2,20	6,83	15,53	20,60	19,02
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173223001	9,39	-2,18	1,22	6,17	14,95	21,23	16,98
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	12,43	-4,73	1,29	2,88	13,92	2,94	-0,08
					CLASE R	ES0113118006	12,43	-4,89	1,11	2,39	13,18	1,05	-2,87
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	13,21	-4,58	3,84	11,15	27,49	39,30	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	13,21	-5,01	3,37	9,66	25,21	31,97	5,08
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	10,55	-0,26	5,86	16,77	30,26	65,29	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	10,55	-0,71	5,38	15,21	27,94	56,60	3,66
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	12,10	-0,09	6,12	12,01	27,16	67,46	3,41
					CARTERA	ES0111092005	12,10	0,23	6,46	13,11	28,83	74,12	10,36
					EMPRESA	ES0111092047	12,10	0,03	6,25	12,43	27,80	69,99	6,03
					PLUS	ES0111092013	12,10	0,03	6,25	12,43	27,80	69,98	6,02
					PREMIER	ES0111092021	12,10	0,18	6,41	12,94	28,57	NA	9,26
					PYME	ES0111092054	12,10	-0,03	6,18	12,22	27,48	68,72	4,71
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	11,58	-4,18	4,08	13,33	25,27	33,30	15,51
					CARTERA	ES0111098002	11,58	-3,92	4,35	14,22	26,59	37,58	21,75
					EMPRESA	ES0111098044	11,58	-4,06	4,21	13,75	25,90	35,33	18,44
					PLUS	ES0111098010	11,58	-4,06	4,21	13,75	25,90	35,30	18,42
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	11,58	-4,12	4,15	13,54	25,58	34,31	16,97
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	jul.-10	0,00	CLASE B	ES0170147005	9,05	-0,08	3,75	9,89	22,73	41,44	-9,62
					CLASE A	ES0170147039	9,05	0,31	4,15	11,17	24,65	48,17	-2,71
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	9,05	-0,13	3,70	9,76	NA	52,16	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0170141032	12,82	-7,16	2,80	6,30	20,02	40,68	13,20
					CLASE AR	ES0170141040	12,82	-7,19	2,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	12,82	-7,48	2,44	5,18	18,33	34,73	5,51

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE BR	ES0170141065	12,82	-7,52	2,40	5,14	18,20	41,57	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	14,00	-5,10	3,76	12,69	28,92	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	NA	-100,00	3,69	-98,22	-97,48	NA	NA
					CLASE B	ES0174552028	14,00	-5,43	3,41	11,55	27,19	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	14,00	-5,46	3,35	11,50	27,04	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	14,00	-5,25	3,60	12,18	28,15	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	14,04	-5,13	4,01	12,77	28,57	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,47	0,03	3,65	9,56	21,99	45,32	3,11
					CLASE AR	ES0108642044	10,12	0,01	3,61	9,42	21,79	44,20	NA
					CLASE B	ES0108642010	8,47	-0,29	3,33	8,54	20,48	39,97	-3,14
					CLASE BR	ES0108642051	10,12	-0,30	3,29	8,42	20,30	46,49	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	8,81	0,27	4,88	14,08	30,87	55,13	1,15
					CLASE B	ES0138823010	8,81	0,36	4,97	14,38	31,33	56,77	2,93
					CLASE C	ES0138823002	8,81	0,45	5,06	14,68	31,79	58,43	4,75
					CLASE CARTERA	ES0138823028	8,81	0,74	5,37	15,69	33,35	64,14	11,12
					CLASE D	ES0138823044	8,81	0,36	4,95	14,36	30,98	54,67	0,71
					CLASE MASTER	ES0138823051	8,80	0,85	5,48	16,05	33,78	66,05	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	11,61	-3,91	1,02	5,69	17,34	22,27	12,11
					CLASE CARTERA	ES0114063003	11,61	-3,48	1,46	7,08	19,40	28,83	22,49
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	9,19	2,16	5,46	13,17	23,40	42,13	0,90
					CLASE CARTERA	ES0175224007	9,19	2,60	5,90	14,60	25,50	49,47	9,74
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	9,04	-0,71	5,10	13,12	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156135008	9,04	-0,80	5,00	12,81	27,24	46,52	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE P	ES0180943039	9,02	1,96	4,97	16,91	31,43	67,57	24,50
					CLASE Q	ES0180943005	9,02	2,17	5,20	17,66	32,55	71,90	29,91
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	10,53	-1,78	2,45	8,55	18,71	22,91	0,20
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	9,28	-0,68	3,84	11,49	25,10	44,28	3,99
					CLASE C	ES0138628005	9,28	-0,41	4,09	12,35	26,45	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	9,55	-2,09	1,40	6,58	5,08	19,55	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	15,07	-12,56	4,37	-19,48	-17,85	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	15,06	-12,75	4,15	-19,99	-18,55	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	7,48	-1,66	4,81	9,90	13,87	20,73	25,21
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	11,27	-3,75	2,38	9,65	24,39	37,43	24,14
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	7,46	-2,48	4,09	7,29	9,42	22,90	28,71
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	8,35	-1,24	5,13	8,82	10,04	24,91	30,60
					CLASE L	ES0165939002	8,35	-1,11	5,27	9,23	10,59	26,83	34,03

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	10,32	2,62	-3,10	2,80	6,25	28,28	12,62
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,13	-	ES0105263000	9,79	-2,01	1,98	4,39	11,19	21,56	7,35
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	12,47	-2,48	-0,50	3,03	14,42	7,22	-4,92
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	10,87	-2,62	-1,94	-3,69	-3,87	16,99	NA
					CLASE I	ES0157936008	10,87	-2,44	-1,76	-3,15	-3,15	19,91	NA
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105731006	12,70	-2,63	7,52	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	12,70	-2,73	7,41	NA	NA	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	10,16	-3,78	7,38	4,37	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	10,17	-5,14	2,19	2,94	14,74	19,62	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	10,17	-5,27	2,04	2,50	14,08	17,55	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	7,90	4,88	-4,05	3,43	13,62	87,88	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	7,63	-4,20	1,75	2,28	4,96	1,58	-2,42
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	4,94	-2,26	3,76	5,29	7,64	NA	NA
					CLASE B	ES0107696108	4,94	-2,22	3,80	5,41	7,80	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	7,46	-0,68	4,55	9,01	8,60	26,28	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	9,53	-1,96	3,45	6,09	4,52	0,70	NA
					CLASE B	ES0184949016	9,53	-1,83	3,59	6,51	5,09	2,31	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	10,18	-2,89	2,80	10,21	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	9,99	-2,91	2,67	9,32	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,58	CLASE A	ES0110233006	7,45	-2,10	3,78	5,24	5,03	15,16	20,41
					CLASE B	ES0110233014	7,46	-1,98	3,91	5,61	5,53	16,83	23,47
					CLASE CARTERA	ES0110233022	7,45	-1,77	4,13	6,29	6,43	19,85	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	7,45	-1,98	3,91	5,61	5,53	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	13,56	-4,60	5,02	7,69	3,65	-7,79	-15,50
					CLASE CARTERA	ES0110247014	13,56	-4,41	5,23	8,34	4,48	-5,13	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	13,56	-4,49	5,13	8,06	4,12	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	8,99	-3,16	3,72	1,55	2,71	10,87	2,37
					CLASE CARTERA	ES0110256015	8,99	-2,96	3,93	2,16	3,54	14,02	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	8,99	-3,05	3,84	1,89	3,18	12,65	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	5,30	0,18	0,71	3,91	5,03	16,83	14,45
					I	ES0111171015	5,30	0,39	0,92	4,57	5,93	19,85	19,42
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	9,65	-1,32	3,39	8,40	12,32	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	5,71	A	ES0111128007	8,63	-1,51	3,98	8,53	15,64	22,49	20,98
					L	ES0111128015	8,63	-1,31	4,19	9,19	16,57	25,35	25,30
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	6,77	1,49	0,69	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	10,10	-1,35	8,92	19,49	24,71	18,09	16,64
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	9,36	-0,10	3,27	12,33	15,87	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	9,36	-0,23	3,14	11,98	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0112609005	12,08	7,62	-0,10	8,50	17,38	145,01	75,22
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,05	-	ES0112611001	12,52	6,83	-1,77	6,50	16,95	167,92	89,57
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,07	-	ES0112602000	11,43	2,89	3,37	10,34	13,53	98,20	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	10,72	-3,12	5,13	14,51	14,97	24,58	21,81
					CLASE C	ES0112617016	10,72	-3,12	5,13	14,51	14,97	24,58	21,67
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	10,10	-4,06	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	10,09	-4,05	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	11,23	-1,91	1,74	8,46	18,30	42,46	36,10
					CLASE D	ES0114802004	11,23	-2,11	1,56	7,87	17,29	38,30	27,95
					CLASE R	ES0114802038	11,23	-2,11	1,54	7,81	17,36	39,09	30,74
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,03	CLASE C	ES0114105002	15,50	-3,54	14,37	31,88	28,82	20,11	NA
					CLASE R	ES0114105036	15,50	-3,67	14,22	31,34	28,12	18,15	67,25
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	10,18	-4,67	4,55	14,11	18,40	39,02	50,69
					CLASE R	ES0114806039	10,18	-4,86	4,34	13,43	17,46	35,72	44,81
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	13,83	-1,76	0,35	1,17	5,19	1,14	3,22
					CLASE R	ES0113571006	13,83	-1,89	0,22	0,79	4,67	-0,37	0,66
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	10,89	1,66	3,73	4,46	10,47	40,44	15,75
					CLASE R	ES0114805031	10,89	1,47	3,53	3,87	9,64	37,31	11,22
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,04	CLASE C	ES0114763008	10,51	-3,73	7,96	10,73	16,46	24,23	39,15
					CLASE R	ES0114763032	10,51	-3,85	7,83	10,32	15,88	22,38	35,69
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,03	CLASE C	ES0113572012	10,34	-2,96	6,35	10,28	14,62	22,97	NA
					CLASE R	ES0113572004	10,34	-3,08	6,21	9,86	14,04	21,12	26,15
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,02	CLASE C	ES0114104005	12,16	2,86	13,27	24,61	28,64	45,39	32,69
					CLASE R	ES0114104039	12,16	2,73	13,13	24,15	27,99	43,22	29,33
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	10,25	-0,09	1,76	-0,54	3,55	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	10,25	-0,14	1,71	-0,68	3,34	NA	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,01	-	ES0113574000	11,73	-3,34	2,79	9,16	20,13	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN\	RVI	ene-22	0,15	-	ES0113574018	8,54	-2,16	5,16	9,32	12,97	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	8,86	-0,65	7,02	12,17	11,75	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	13,00	-9,46	-0,65	-0,96	12,04	27,33	11,34
					CLASE R	ES0114764030	13,00	-9,65	-0,84	-1,55	11,15	24,31	6,96
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,14	CLASE A	ES0113569018	7,94	-1,39	3,95	7,66	10,03	14,21	17,49
					CLASE B	ES0113569000	7,94	-1,37	3,98	7,74	10,14	14,67	18,25
					CLASE R	ES0113569026	7,94	-1,45	3,89	7,46	9,77	15,03	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,24	CLASE A	ES0135705012	7,80	-2,19	4,39	7,58	10,77	18,32	23,07
					CLASE B	ES0135705004	7,80	-2,00	4,58	8,18	11,61	21,01	27,72
					CLASE D	ES0135705038	7,80	-2,19	4,39	7,58	10,59	NA	NA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0135705020	7,80	-2,22	4,35	7,46	10,61	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	8,72	0,92	4,18	10,14	13,49	34,55	44,29
					CLASE R	ES0115157036	8,72	0,71	3,97	9,49	12,59	31,36	38,65
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,04	CLASE C	ES0114797006	14,32	-1,32	11,63	31,28	23,99	45,51	97,92
					CLASE R	ES0114797030	14,32	-1,49	11,43	30,59	23,13	42,49	91,12
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164593032	7,81	-1,58	2,37	4,63	7,03	12,25	6,95
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	12,63	-0,95	-1,88	-0,31	0,39	-3,81	6,51
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	11,52	-1,98	0,59	1,31	2,06	-5,84	0,41
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	8,87	-0,86	1,27	8,61	18,36	53,82	28,74
					CLASE CARTERA	ES0114371000	8,80	-0,46	1,66	9,84	20,17	61,27	NA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	10,18	-0,07	2,05	6,28	17,55	33,91	22,21
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES,	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0147711032	12,13	-1,59	9,72	24,35	18,54	31,61	89,02
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	11,43	-1,88	2,81	11,84	21,78	38,36	15,27
					CLASE CARTERA	ES0110101005	11,13	-1,33	3,26	13,50	24,24	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	8,14	-0,40	3,06	5,70	10,02	31,06	35,27
					CLASE CARTERA	ES0125459000	8,14	-0,13	3,34	6,54	11,20	35,02	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	8,54	-1,67	2,20	5,60	10,09	36,59	-26,66
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	11,01	-6,02	0,13	-2,63	1,08	25,52	1,88
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	8,66	-3,77	3,02	4,35	7,28	1,41	11,23
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,03	-	ES0125269003	8,88	1,05	2,99	7,57	20,40	34,39	16,11
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,02	-	ES0119178004	8,91	1,12	2,91	7,69	20,42	33,51	15,52
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	8,60	-3,72	3,44	-0,55	8,94	10,49	14,78
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	9,73	-0,21	3,33	2,35	4,25	31,07	39,40
					CLASE CARTERA	ES0110122001	9,73	0,26	3,80	3,75	6,17	40,17	54,22
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	11,81	-3,02	3,35	11,40	9,79	-1,35	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,01	-	ES0114289004	9,48	-0,34	2,38	6,97	9,71	27,92	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,02	A	ES0182838005	9,39	-10,99	-2,74	-8,05	0,35	14,91	NA
					Z	ES0182838013	9,39	-10,82	-2,55	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	11,03	1,08	5,66	17,97	30,51	33,76	14,21
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	10,56	-2,05	5,08	16,90	20,68	19,47	35,36
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	11,39	0,98	5,57	17,94	30,42	34,15	18,50
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,01	-	ES0183092008	20,78	-5,82	20,90	12,54	-3,08	-3,84	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	9,51	-4,27	7,33	8,57	9,58	10,45	9,93
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	10,12	0,10	8,95	15,54	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	10,74	1,10	5,78	18,05	30,28	37,86	16,55
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	7,55	-0,68	3,86	8,11	11,27	27,91	25,49
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,07	-	ES0108525009	6,83	-2,55	4,36	10,32	18,27	41,33	34,00

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	10,70	CLASE A	ES0183798000	10,00	-1,44	4,50	8,56	16,72	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	10,00	-1,32	4,63	8,96	17,30	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	10,00	-1,19	4,76	9,37	17,89	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	11,65	-0,44	7,64	20,82	19,41	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	11,65	-0,32	7,78	21,27	20,01	NA	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	10,99	-0,33	8,59	14,26	13,09	37,62	60,73
					CLASE INTERNA	ES0161937018	10,99	-0,09	8,86	15,11	14,19	29,43	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	10,99	-0,63	8,26	13,24	11,74	32,75	51,35
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	11,73	0,72	0,38	5,71	16,25	41,71	28,62
					ESTÁNDAR	ES0184923037	11,73	0,29	-0,04	4,38	14,30	34,68	18,14
					EXTRA	ES0184923011	11,73	0,55	0,22	5,17	15,48	39,15	24,82
					PLATINUM	ES0184923029	11,73	0,62	0,29	5,40	15,82	41,26	28,16
					PLUS	ES0184923003	11,73	0,47	0,14	4,92	15,09	37,51	22,31
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	11,66	-2,56	1,03	6,63	15,67	36,56	8,97
					ESTÁNDAR	ES0138068038	11,66	-2,99	0,59	5,25	13,66	29,57	-0,17
					PLUS	ES0138068004	11,66	-2,81	0,77	5,82	14,49	32,41	3,51
					PREMIUM	ES0138068012	11,66	-2,70	0,88	6,17	15,00	34,21	5,86
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	13,04	-1,14	-1,97	0,01	1,79	1,95	16,28
					ESTÁNDAR	ES0138137031	13,04	-1,63	-2,45	-1,44	-0,18	-3,85	5,51
					PLUS	ES0138137007	13,04	-1,45	-2,28	-0,92	0,52	-1,81	9,27
					PREMIUM	ES0138137015	13,04	-1,27	-2,10	-0,38	1,26	0,35	13,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	11,89	-1,14	1,26	3,57	3,73	-1,85	13,07
					ESTÁNDAR	ES0138328036	11,89	-1,60	0,80	2,14	1,80	-7,35	2,64
					PLUS	ES0138328002	11,89	-1,45	0,95	2,61	2,44	-5,45	6,21
					PREMIUM	ES0138328010	11,89	-1,27	1,13	3,17	3,18	-3,18	10,35
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138181021	10,60	-2,10	2,28	8,81	20,60	33,25	25,81
					ESTÁNDAR	ES0138181039	10,60	-2,57	1,79	7,24	18,28	25,70	14,10
					PLUS	ES0138181005	10,60	-2,40	1,97	7,80	19,11	28,36	18,16
					PREMIUM	ES0138181013	10,60	-2,22	2,15	8,38	19,97	31,18	22,51
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	7,82	0,28	4,59	9,49	9,73	29,86	38,01
					ESTÁNDAR	ES0138172038	7,82	-0,21	4,08	7,91	7,61	22,49	25,21
					PLUS	ES0138172004	7,82	-0,04	4,26	8,48	8,36	25,09	29,66
					PREMIUM	ES0138172012	7,82	0,14	4,45	9,06	9,15	27,83	34,44
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	12,57	1,70	5,34	11,86	15,31	18,54	19,71
					ESTÁNDAR	ES0122056031	12,57	1,20	4,83	10,25	13,10	11,84	8,63
					PLUS	ES0122056007	12,57	1,38	5,01	10,82	13,89	14,20	12,48
					PREMIUM	ES0122056015	12,62	1,40	5,20	11,23	14,51	16,56	16,48
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CARTERA	ES0138189024	8,98	1,00	7,05	12,60	11,89	43,49	63,97

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0138189032	8,98	0,51	6,53	10,98	9,73	35,37	48,75
					PLUS	ES0138189008	8,98	0,69	6,72	11,56	10,50	38,23	54,02
					PREMIUM	ES0138189016	8,98	0,87	6,91	12,16	11,30	41,26	59,68
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CARTERA	ES0113693008	13,94	-1,00	10,92	31,99	27,03	38,95	86,87
					ESTÁNDAR	ES0113693032	13,94	-1,30	10,59	30,81	25,51	34,04	76,01
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	11,75	-2,68	3,90	3,53	5,05	1,42	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	10,85	-2,45	1,55	6,80	15,41	32,79	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0184982009	13,60	-0,18	5,84	12,71	18,48	28,86	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	10,57	-0,33	6,93	13,56	10,68	41,92	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	11,30	-0,41	4,65	2,12	4,97	42,15	41,36
					ESTANDAR	ES0110057033	11,30	-0,72	4,33	1,20	3,70	37,04	32,98
					PLUS	ES0110057009	11,30	-0,67	4,38	1,35	3,91	37,85	34,31
					PREMIUM	ES0110057017	11,30	-0,55	4,50	1,69	4,37	39,72	37,36
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,95	CARTERA	ES0164948012	7,44	-3,24	2,09	0,23	-2,93	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	7,44	-3,59	1,72	-0,86	-4,34	-10,13	-15,17
					PLUS	ES0164948038	7,44	-3,55	1,76	-0,73	-4,17	-9,66	-14,42
					PREMIUM	ES0164948020	7,44	-3,47	1,84	-0,49	-3,87	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137657005	13,84	-1,09	0,51	2,24	2,83	1,95	7,87
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0137509008	11,48	-1,79	2,50	9,47	20,10	41,03	41,85
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0180966006	13,87	-3,83	8,96	10,52	11,77	11,36	17,22
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	15,08	-0,31	0,22	-0,35	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0115663009	9,99	-0,08	7,95	14,11	11,37	45,01	70,56
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,01	A	ES0115359038	10,65	-1,13	9,10	9,00	10,04	24,12	42,59
					I	ES0115359004	10,65	-0,90	9,36	9,78	11,09	30,89	54,15
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,01	A	ES0109221038	12,02	-4,35	1,95	-1,11	-1,91	-16,66	8,83
					I	ES0109221004	12,02	-4,12	2,20	-0,41	-0,97	-13,48	16,49
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	8,86	-5,65	0,85	0,09	1,12	-2,21	14,26
					I	ES0114988001	8,86	-5,42	1,09	0,81	2,08	2,67	23,27
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	7,61	-2,06	3,21	6,58	7,25	12,46	17,47
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	8,80	-1,86	3,32	7,87	9,96	25,52	31,38
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,01	-	ES0116881030	8,85	-1,71	2,26	4,67	6,91	14,98	22,34
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	10,23	0,05	-1,22	-0,43	0,20	-2,76	1,68
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	12,01	-3,61	4,45	14,54	17,43	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	12,01	-3,65	4,41	14,41	17,25	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	7,37	1,12	4,37	12,59	13,27	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	34,61	-1,85	-30,92	-10,72	-18,04	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	8,61	-5,36	1,37	NA	NA	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	7,13	-0,74	2,55	8,55	14,83	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	8,03	1,75	0,34	10,99	20,67	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	10,05	6,85	-1,36	7,16	19,65	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	10,05	6,83	-1,38	7,08	19,53	97,82	2,25
					CLASE D	ES0113728010	10,05	6,81	-1,39	7,04	19,47	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	10,57	7,60	-2,46	9,93	21,25	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	10,57	7,53	-2,52	9,72	20,93	107,66	9,67
					CLASE D	ES0119199018	10,57	7,46	-2,58	9,51	20,63	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	9,88	7,29	-1,97	10,74	22,83	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	9,88	7,22	-2,04	10,53	22,52	103,97	7,64
					CLASE D	ES0124037013	9,88	7,15	-2,10	10,32	22,21	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	7,83	-1,48	4,44	8,25	7,31	13,92	NA
					L	ES0124313018	7,83	-1,28	4,65	8,91	8,18	16,71	NA
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178220036	9,17	-5,18	2,98	5,68	11,76	19,80	20,09
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	8,20	-5,67	3,75	6,25	12,95	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	8,20	-5,85	3,56	5,65	12,10	23,80	13,84
CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,67	CLASE A	ES0142538034	6,62	-0,98	2,42	3,18	6,68	22,62	-11,93
					CLASE B	ES0142538000	6,62	-1,22	2,18	2,45	5,68	19,49	-15,45
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	6,35	-0,88	2,12	5,41	7,15	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	8,87	-0,32	3,58	10,11	13,95	24,57	32,88
					CLASE B	ES0125756017	8,87	-0,15	3,76	10,69	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	9,99	-4,60	4,79	12,26	17,65	34,14	9,59
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882029	4,21	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	4,33	-0,62	2,26	0,16	NA	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	-0,14	CLASE A	ES0126813007	10,32	-5,18	0,82	2,53	13,60	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	10,32	-5,10	0,89	2,78	13,97	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	11,34	0,60	0,76	6,82	16,18	31,24	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,98	-0,18	1,65	-1,69	-0,77	26,74	41,81
					CLASE C	ES0170865010	9,98	0,01	1,84	-1,15	-0,07	29,31	46,58
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	may.-18	0,05	-	ES0127059048	10,36	-0,08	7,14	14,72	11,75	38,56	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	27,58	-6,91	5,72	14,15	-4,29	-21,07	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	7,78	1,94	1,53	9,31	19,53	63,72	NA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	9,52	-2,32	6,37	15,42	19,15	7,51	8,45
					CLASE R	ES0127796003	9,52	-2,60	6,02	14,44	18,37	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,07	-	ES0128271006	10,65	-1,88	6,85	19,11	27,13	29,23	38,83

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	14,94	-2,19	11,26	11,51	7,76	47,09	15,32
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	10,72	-3,39	2,66	4,68	11,60	16,65	-12,22
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	6,97	0,64	-0,38	2,85	-0,48	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,23	CLASE A	ES0169009034	8,28	-0,69	2,01	7,54	15,77	24,46	12,02
					CLASE I	ES0169009018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	9,93	-2,36	6,20	10,41	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	9,39	-0,24	5,54	11,40	9,29	26,06	14,44
					CLASE B	ES0164466015	9,39	0,01	5,81	12,25	10,41	32,32	22,60
					CLASE C	ES0164466023	9,39	-0,15	5,63	11,69	9,67	27,38	16,44
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	10,95	-0,25	5,98	11,02	13,64	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	10,95	-0,70	5,50	9,54	11,61	29,64	38,18
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	11,75	-3,97	3,32	9,00	17,16	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	11,75	-4,40	2,85	7,54	15,11	21,36	22,74
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,12	CLASE A	ES0137989044	6,72	-3,61	1,44	2,21	6,38	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	6,72	-3,42	1,63	2,80	7,20	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,79	-4,00	6,24	9,11	9,51	20,58	-4,36
					CLASE B	ES0138930005	8,79	-4,24	5,97	8,29	8,42	16,98	-9,11
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	7,84	-1,72	7,91	5,78	5,06	NA	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	10,01	-0,29	8,20	14,51	12,11	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	8,82	-1,54	6,20	12,49	15,98	26,83	41,94
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,82	-	ES0132236003	10,71	-0,12	5,30	12,62	15,26	32,77	37,68
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	11,93	-4,21	10,39	10,93	17,71	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	11,93	-4,09	10,53	11,34	18,30	NA	NA
	GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922085	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0138922093	69,26	-6,47	1,49	-1,61	9,75	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	12,38	-3,40	2,30	12,06	20,89	25,22	-19,74
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,94	CLASE A	ES0142047002	7,82	-0,60	2,54	2,69	4,51	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	7,80	-0,45	2,70	3,16	5,15	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,29	CLASE A	ES0142142001	6,84	-2,24	4,35	6,52	10,57	1,96	15,40
					CLASE B	ES0142142019	6,85	-2,12	4,48	6,93	11,14	3,52	18,21
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	11,23	-0,51	6,16	19,12	17,04	45,79	28,38
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	23,51	-4,85	4,45	18,87	14,40	-17,52	-12,85
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQUIT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168798041	87,41	9,77	-3,19	11,21	12,16	-32,80	-15,15
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	15,64	-3,16	2,15	7,87	8,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	2,50	-0,11	-0,63	1,32	-0,52	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	2,66	-	ES0168799007	17,06	-9,57	2,23	-0,98	1,32	NA	NA

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	17,28	-4,77	-4,35	-5,19	-24,54	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	12,26	-2,68	6,92	16,40	12,99	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,01	-	ES0168799072	9,40	-2,24	0,88	5,26	3,52	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	8,58	-0,19	5,59	10,22	6,37	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	15,56	-1,76	13,64	26,15	23,01	14,31	21,37
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	7,56	1,05	4,32	4,20	2,94	38,69	NA
					CLASE B	ES0110407147	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	0,48	-	ES0110407063	24,87	-4,38	15,23	54,75	34,25	39,48	-16,04
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	5,57	-3,22	0,81	5,91	14,87	13,13	18,57
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNI	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	16,69	10,22	-5,18	6,59	2,00	1,45	4,49
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	7,57	-2,36	1,50	0,21	2,00	23,07	-15,59
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	6,43	-0,97	1,43	5,76	12,32	30,88	5,53
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	8,34	3,94	1,11	12,02	23,81	79,03	25,73
					CLASE I	ES0125323016	8,34	4,04	1,20	12,34	24,23	80,71	27,90
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	8,64	-4,01	4,75	7,59	11,04	-2,61	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	7,30	-0,37	0,56	3,18	10,01	4,12	13,71
GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	12,18	4,22	3,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	12,18	4,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	12,19	3,97	3,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	12,33	3,98	3,57	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	10,84	0,43	9,10	23,63	19,30	15,30	-12,11
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA(	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	10,50	-1,21	5,49	-1,34	-4,63	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,94	-	ES0143221002	7,18	-0,42	4,29	8,65	8,74	14,31	21,43
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	6,60	0,53	-0,84	1,96	6,10	29,88	4,51
					CLASE I	ES0143630012	6,60	0,72	-0,65	2,53	6,90	32,68	8,47
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	13,14	-8,26	9,05	14,58	26,00	38,66	-21,61
					CLASE I	ES0157638018	13,14	-7,91	9,46	15,87	27,91	44,55	-15,60
					CLASE P	ES0157638026	13,14	-8,08	9,25	15,22	26,95	NA	-18,53
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	18,93	-0,89	8,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562504	18,93	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	8,90	1,69	0,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	8,90	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	11,28	-1,76	5,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0143562652	11,28	-1,70	6,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	11,28	-1,73	5,96	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	12,34	-5,45	3,32	9,34	34,04	74,91	11,61
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	10,31	-5,98	6,02	17,01	37,48	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	10,31	-5,56	6,48	18,56	39,91	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	10,32	-5,76	6,26	17,82	NA	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	12,34	-3,56	4,58	8,22	3,61	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	12,34	-3,19	4,97	9,44	5,17	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	11,17	-4,41	2,07	-0,27	1,74	0,95	-2,68
					CLASE I	ES0143628024	11,17	-4,05	2,46	0,85	3,28	5,36	4,70
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	9,18	1,28	-3,13	-2,79	-8,91	14,65	-0,85
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	8,11	-0,20	0,43	5,59	13,82	40,57	19,51
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0141113037	12,94	5,49	4,97	13,82	20,24	26,36	9,87
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	11,28	-4,92	4,61	7,71	23,55	60,13	17,95
					CLASE I	ES0140634009	11,28	-4,56	5,00	8,93	25,41	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	11,28	-4,70	4,84	8,44	24,66	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	8,25	-2,21	-1,83	1,43	2,83	-7,31	8,21
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	8,14	7,22	3,54	12,02	25,17	191,26	NA
					CLASE I	ES0141116014	7,48	6,96	3,50	13,43	24,81	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	7,46	6,67	3,36	11,75	23,80	175,05	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	8,79	0,13	2,44	8,69	23,55	98,14	42,61
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,01	-1,00	1,50	6,16	9,77	15,76	26,44
					CLASE B	ES0162883013	8,01	-0,82	1,69	6,76	10,60	18,42	31,32
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	12,44	-0,93	-2,43	-2,94	-3,59	-11,43	-7,04
					CLASE B	ES0102562008	12,44	-0,72	-2,24	-2,37	-2,84	-9,38	-3,44
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,21	-3,27	1,84	6,99	16,06	5,41	2,74
					CLASE B	ES0130705009	10,21	-3,09	2,03	7,59	16,93	7,83	6,74
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	8,91	-1,58	6,67	15,47	17,07	29,26	31,68
					CLASE B	ES0147641007	8,91	-1,35	6,91	16,26	18,14	32,86	37,75
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,05	0,34	6,48	10,86	11,78	33,17	43,74

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0147034005	11,05	0,59	6,75	11,70	12,92	37,28	51,47
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,05	-0,41	1,88	6,46	16,62	42,23	28,64
					CLASE B	ES0146824018	8,05	-0,15	2,15	7,31	17,86	46,83	35,66
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	10,08	-3,67	0,74	5,47	15,32	11,57	10,34
					CLASE B	ES0146793007	10,08	-3,46	0,96	6,17	16,35	14,58	15,34
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	10,70	0,50	5,18	5,07	15,82	36,67	-4,21
					CLASE B	ES0147104006	10,70	0,75	5,42	5,82	16,91	40,58	0,41
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,99	-2,93	3,15	6,49	10,93	13,47	16,02
					CLASE B	ES0147077004	7,99	-2,81	3,28	6,89	11,48	15,20	18,45
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,73	-5,01	5,47	12,59	13,77	4,97	28,31
					CLASE B	ES0147109013	9,73	-4,75	5,75	13,50	15,00	8,43	35,41
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	11,64	-4,84	0,57	0,98	2,72	15,43	-2,00
					CLASE B	ES0147196002	11,64	-4,60	0,81	1,72	3,71	19,89	3,77
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	14,61	-4,71	10,11	9,93	14,63	14,15	15,50
					CLASE B	ES0147129003	14,61	-4,48	10,38	10,73	15,74	17,51	21,20
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	10,83	-7,29	2,70	1,52	5,15	14,82	37,76
					CLASE B	ES0146758018	10,83	-7,04	2,97	2,33	6,27	18,57	44,93
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	13,55	-12,44	-0,85	-7,35	-4,98	-7,35	12,07
					CLASE B	ES0147189007	13,55	-12,21	-0,60	-6,65	-4,01	-4,47	17,93
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,16	-2,37	3,10	-2,55	2,32	26,76	42,70
					CLASE B	ES0147195004	10,16	-2,13	3,34	-1,84	3,32	30,48	49,74
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	9,92	-0,42	-0,56	9,20	18,20	-4,09	-15,49
					CLASE B	ES0130708003	9,92	-0,17	-0,31	10,03	19,40	-1,12	-11,09
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	14,56	-0,70	9,90	28,47	22,82	28,36	48,49
					CLASE B	ES0147644001	14,57	-0,46	10,17	29,39	24,01	32,13	55,82
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107512032	8,59	-1,86	-0,70	-3,68	5,80	4,65	16,50
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	9,73	-4,86	2,62	4,91	10,51	3,89	19,28
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,17	-	ES0147868014	8,32	-1,35	4,28	8,25	9,79	22,03	27,80
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	9,17	-0,77	5,69	10,81	12,44	34,76	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	9,85	5,22	7,80	24,96	26,96	25,91	19,56
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,01	-	ES0156435002	7,10	0,60	4,92	9,17	10,29	22,59	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,08	CLASE CARTERA	ES0113191003	9,73	-4,59	4,85	4,58	14,85	29,00	20,27
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	9,73	-4,86	4,55	3,69	13,55	24,80	14,61
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,12	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,64	-1,36	0,48	1,58	2,58	-2,83	2,84
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,64	-1,64	0,20	0,72	1,42	-6,02	-2,02
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,34	-2,87	4,61	8,78	12,15	15,37	22,39
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,34	-3,15	4,31	7,86	10,88	11,62	16,63
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,05	CLASE CARTERA	ES0114232004	14,85	-4,35	15,88	19,22	18,91	27,44	24,80

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	14,85	-4,62	15,55	18,21	17,56	23,29	18,93
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	13,85	-3,37	5,74	14,52	19,74	13,00	39,19
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	13,84	-3,65	5,44	13,55	18,39	9,33	32,76
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,07	CLASE CARTERA	ES0114237003	11,16	-2,91	2,18	8,56	20,43	22,93	27,91
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	11,16	-3,19	1,89	7,63	19,06	18,92	21,89
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,10	-	ES0156573000	8,73	-5,70	0,64	-0,84	2,88	-1,91	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	7,73	-3,33	3,48	7,21	12,69	11,15	13,24
					CLASE EXTRA	ES0113192001	7,73	-3,30	3,52	7,33	12,86	11,65	14,09
					CLASE PLUS	ES0113192019	7,73	-3,22	3,60	7,57	13,20	12,65	15,80
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	10,71	-7,97	1,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	10,72	-8,24	0,92	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	11,72	-2,05	11,82	16,25	15,26	22,35	11,46
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,88	-1,23	4,41	6,87	6,27	23,09	30,78
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0115304034	8,99	-4,25	6,92	8,06	11,49	13,87	22,66
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	8,58	-4,58	2,88	2,60	2,26	-1,27	12,09
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0114928031	11,99	-2,61	0,06	-1,84	-1,60	-7,23	-8,05
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	10,32	-5,06	3,55	4,56	6,57	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	10,32	-5,17	3,43	4,17	6,05	NA	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	9,54	-3,65	2,47	8,21	17,14	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	11,77	1,84	1,61	17,02	32,77	82,34	56,33
					CLASE M	ES0159259011	11,77	1,52	1,30	15,93	31,12	75,63	46,85
					CLASE P	ES0159259029	11,77	1,65	1,42	16,37	31,78	78,28	50,57
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	7,30	2,17	-3,63	4,55	16,33	61,87	28,99
					CLASE C	ES0159202003	7,30	2,10	-3,69	4,35	16,02	60,38	26,59
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	11,69	-4,24	4,84	9,84	12,41	5,81	29,58
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0160747004	4,43	-1,45	1,28	5,18	8,87	1,51	0,20
					CLASE I	ES0160747012	4,43	-1,30	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	10,22	-3,43	-2,07	3,64	14,03	36,35	-1,41
					CLASE C	ES0160746006	10,22	-3,21	-1,85	4,34	15,06	40,08	2,97
					CLASE S	ES0160746014	10,22	-3,21	-1,85	4,34	15,07	NA	-38,09
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	8,90	1,29	-1,57	6,52	17,15	42,26	19,82
					CLASE C	ES0160982007	8,90	1,60	-1,27	7,48	18,56	47,47	27,04
					CLASE S	ES0160982015	8,90	1,60	-1,27	7,48	NA	NA	-14,46
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,01	CLASE A	ES0160812022	9,45	-5,64	3,70	3,02	3,78	-1,65	NA
					CLASE B	ES0160812014	9,44	-5,44	3,92	3,68	4,66	0,89	NA
					CLASE I	ES0160812006	9,45	-5,49	3,87	3,52	4,45	0,29	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	12,26	-2,27	0,13	-2,64	-4,65	20,64	-19,64
					CLASE E-B	ES0161997053	12,31	-2,27	0,13	-2,62	-3,95	21,37	-18,13

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0161997004	12,26	-2,45	-0,05	-3,19	-5,36	17,96	-22,60
					CLASE L-B	ES0161997012	12,31	-2,45	-0,05	-3,13	-4,62	18,83	-20,85
					CLASE S-A	ES0161997020	12,26	-2,57	-0,17	-3,51	-5,79	16,38	-24,32
					CLASE S-B	ES0161997038	12,31	-2,56	-0,17	-3,47	-5,07	17,28	-22,45
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	13,54	1,65	7,07	14,50	30,45	46,58	6,19
					CLASE I	ES0162382008	12,91	1,73	7,23	14,96	31,18	49,82	9,85
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,64	-0,25	2,98	9,97	17,09	36,92	13,07
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,01	CLASE A	ES0162368015	11,92	-5,18	0,78	3,53	2,47	12,18	17,14
					CLASE I	ES0162368007	11,92	-5,04	0,93	4,00	3,08	14,01	20,81
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	11,45	-3,74	NA	NA	NA	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	10,53	-1,85	1,32	7,27	17,61	36,27	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	10,50	-1,77	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	9,81	-5,05	1,90	-1,79	-5,47	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	9,82	-5,45	1,47	-3,03	-7,06	3,57	24,22
					PLUS	ES0162853016	9,82	-5,35	1,57	-2,74	-6,69	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	9,82	-5,28	1,64	-2,52	-6,41	NA	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	10,91	0,90	1,90	10,51	20,32	NA	NA
					CLASE C	ES0173367055	10,91	0,98	1,99	10,78	20,82	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	11,97	1,15	2,26	12,08	22,35	33,21	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	10,24	-3,43	7,81	9,64	17,38	10,33	24,72
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	9,88	-2,84	2,20	8,60	20,71	27,57	25,85
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN	RVI	sep.-14	0,81	-	ES0164691034	3,46	-0,31	1,75	3,66	3,12	-9,24	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	10,79	-3,78	0,78	4,29	12,94	26,82	18,75
					CLASE L	ES0165193014	10,79	-3,62	0,94	4,80	13,68	28,82	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,85	-0,73	0,28	2,16	2,29	1,20	8,45
					CLASE L	ES0175805011	13,85	-0,70	0,32	2,27	2,44	1,65	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,41	CLASE A	ES0164988000	5,20	-0,82	1,50	3,68	5,38	4,70	2,09
					CLASE F	ES0164988018	5,20	-0,55	1,78	4,54	6,54	8,22	7,87
					CLASE L	ES0164988026	5,20	-0,65	1,68	4,22	6,11	7,44	5,97
					CLASE S	ES0164988034	5,20	-0,69	1,64	4,11	5,96	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	10,68	-3,40	-0,07	3,04	11,13	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	10,66	-3,24	0,09	3,55	11,85	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	8,59	-3,95	2,10	3,92	2,74	7,83	NA
					CLASE L	ES0164746010	8,59	-3,85	2,20	4,24	3,15	9,21	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	10,20	0,81	3,12	3,43	9,66	38,76	27,63
					CLASE L	ES0165269012	10,20	0,85	3,16	3,55	9,82	39,39	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,31	-0,47	6,17	11,95	11,24	33,16	36,09

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0165194012	9,31	-0,43	6,21	12,08	11,41	33,65	NA
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	14,90	-1,20	14,95	39,92	26,84	27,70	89,01
					CLASE L	ES0141222010	14,90	-1,04	15,14	40,60	27,66	29,74	NA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	16,22	-15,34	-5,84	-17,75	-16,70	-18,24	NA
					CLASE L	ES0175812025	16,22	-15,20	-5,69	-17,35	-16,15	-19,20	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,75	-3,02	0,84	3,43	16,66	33,88	19,03
					CLASE L	ES0165241011	10,71	-2,87	1,00	3,93	17,42	36,04	NA
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,15	-	ES0184893008	6,78	3,94	-1,61	5,84	19,79	106,00	NA
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	9,30	-1,34	5,31	9,62	6,62	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	14,09	-1,08	14,52	34,00	17,44	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	9,88	-1,31	3,35	3,77	1,97	NA	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,01	CLASE A	ES0165243009	8,17	1,87	-0,93	9,23	26,30	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	8,21	1,19	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	9,94	-1,45	3,27	8,59	19,18	42,99	NA
					CLASE F	ES0165283013	9,94	-1,37	3,36	8,88	19,60	44,50	NA
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	9,94	-1,65	3,06	7,94	18,23	39,60	NA
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0167385014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	8,84	-1,26	-2,22	0,11	3,77	18,08	5,09
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0168051003	9,49	0,04	0,96	9,84	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167986001	8,54	-4,50	1,79	6,73	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0167974007	10,75	1,62	1,22	11,96	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	11,23	0,21	4,90	13,14	14,89	NA	NA
					CLASE B	ES0168356014	11,23	0,09	4,78	12,76	14,38	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,32	-	ES0171571039	7,04	-1,12	3,51	9,05	23,32	44,62	36,58
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	9,84	-1,76	4,00	6,93	NA	NA	NA
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA(	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	8,80	-0,36	2,47	5,53	6,62	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	8,82	-1,58	3,11	6,54	5,09	10,51	25,56
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	10,04	-1,58	6,37	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	10,05	-1,69	6,09	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,75	CLASE I	ES0173128010	8,98	-4,08	2,64	6,37	11,13	26,68	NA
					CLASE R	ES0173128002	8,97	-4,24	2,47	5,86	10,41	24,24	36,79
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	13,41	-0,60	8,81	15,73	19,39	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	13,43	-0,83	8,29	15,42	18,73	82,82	33,83
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	10,28	-3,14	1,81	9,36	13,40	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173130065	10,28	-3,30	1,64	8,83	12,67	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	12,00	-8,09	-1,10	-0,31	6,80	NA	NA
					CLASE R	ES0173130081	12,00	-8,24	-1,26	-0,80	6,11	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	9,44	-2,92	2,42	-1,45	4,03	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	9,44	-3,08	2,25	-1,93	3,36	17,84	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	15,96	-1,83	8,58	26,42	23,46	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	15,96	-1,99	8,40	25,81	22,66	-6,65	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	19,78	-11,18	-7,87	-14,22	-15,24	-15,23	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	16,08	-4,49	6,97	14,30	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	11,80	-1,37	0,28	1,55	1,86	-3,57	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	11,80	-1,82	-0,17	0,19	0,04	-8,64	-4,54
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	10,91	0,23	7,99	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	10,91	-0,23	7,51	16,99	24,97	36,85	7,79
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	9,44	-2,41	5,32	10,80	14,16	37,03	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	9,44	-2,84	4,86	9,35	12,16	29,94	-8,00
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	11,13	-6,84	3,20	5,80	10,40	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	11,13	-7,22	2,78	4,51	8,61	NA	NA
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	8,10	-0,79	5,02	10,75	13,30	27,61	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	8,10	-1,17	4,62	9,50	11,59	21,92	25,54
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	10,70	0,68	9,34	22,69	22,82	43,96	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	10,70	0,22	8,86	21,04	20,63	36,39	35,43
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	5,66	-1,76	3,09	6,37	8,27	20,26	20,23
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	16,72	0,88	15,93	42,01	29,36	32,25	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	16,72	0,43	15,41	40,11	27,06	25,30	64,39
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	12,46	-2,44	-0,08	-1,40	-1,10	20,69	18,79
					CARTERA	ES0175083007	12,46	-2,09	0,27	-0,36	0,29	25,85	27,38
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	12,46	-2,29	0,07	-0,95	-0,50	22,88	22,40
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	12,46	-2,36	0,00	-1,18	-0,80	21,76	20,56
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	14,42	-2,76	12,45	27,86	18,25	13,77	NA
					CARTERA	ES0138528015	14,42	-2,57	12,67	28,63	19,20	16,54	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	14,42	-2,64	12,59	28,34	18,84	15,49	NA
					PREMIER	ES0138528049	14,42	-2,58	12,66	28,58	19,14	16,37	NA
					PYME	ES0138528056	14,42	-2,70	12,52	28,10	18,55	14,63	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	11,22	-10,12	6,78	-2,82	-0,15	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	11,22	-10,01	6,91	-2,46	0,35	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	11,22	-10,07	6,85	-2,64	0,10	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	9,27	-5,67	2,82	2,23	4,28	21,70	NA
					CARTERA	ES0138529013	9,27	-5,48	3,03	2,85	5,12	24,66	NA
					EMPRESA	ES0138529021	9,27	-5,55	2,95	2,62	4,81	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	9,27	-5,55	2,95	2,62	4,81	23,54	NA
					PREMIER	ES0138529047	9,27	-5,49	3,01	2,81	5,07	NA	NA
					PYME	ES0138529054	9,27	-5,61	2,88	2,42	4,54	22,61	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	12,66	1,77	6,74	12,32	11,35	43,04	50,78
					CARTERA	ES0138983004	12,66	2,13	7,12	13,50	12,93	49,18	61,71
					EMPRESA	ES0138983053	12,66	1,93	6,90	12,82	12,02	45,64	55,36
					PLUS	ES0138983012	12,66	1,93	6,90	12,82	12,02	45,71	55,44
					PREMIER	ES0138983020	12,66	2,07	7,05	13,29	12,64	48,06	59,70
					PYME	ES0138983046	12,66	1,85	6,82	12,57	11,69	44,33	53,05
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	10,79	-4,30	1,44	5,22	13,61	31,57	6,50
					CARTERA	ES0183339003	10,79	-3,98	1,77	6,25	15,09	36,78	13,62
					EMPRESA	ES0183339045	10,79	-4,17	1,57	5,61	14,18	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	10,79	-4,18	1,57	5,61	14,18	33,50	9,15
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	10,79	-4,24	1,50	5,41	13,89	32,53	7,81
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	10,32	-3,76	6,13	14,46	28,05	56,17	13,29
					CLASE AR	ES0108612054	10,47	-3,78	6,11	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	10,35	-4,15	5,82	13,30	26,28	49,62	5,58

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE BR	ES0108612062	10,52	-4,19	5,78	13,14	26,06	48,55	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	10,01	-3,25	8,07	10,99	15,35	NA	NA
					CLASE B	ES0108614019	10,01	-3,58	7,71	9,87	13,80	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	10,01	-3,40	7,91	10,49	14,66	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,97	-0,26	0,78	3,17	11,45	-12,69	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	-99,91	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,97	-0,19	0,84	3,37	11,73	-12,03	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,98	-0,22	0,82	3,29	11,63	-12,21	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	8,24	-3,56	5,39	7,96	14,30	22,04	29,78
					CLASE AR	ES0112186046	8,24	-3,58	5,36	7,88	14,17	21,66	NA
					CLASE B	ES0112186012	8,24	-3,82	5,10	7,07	13,05	18,08	22,86
					CLASE BR	ES0112186053	8,24	-3,85	5,08	6,99	12,93	17,74	NA
					CLASE C	ES0112186038	8,24	-3,64	5,30	7,67	13,90	20,76	27,69
					CLASE CR	ES0112186061	8,24	-3,67	5,27	7,59	13,77	20,40	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	16,36	-3,20	12,36	10,09	2,51	44,63	1,04
					CLASE CARTERA	ES0105930004	16,36	-2,77	12,86	11,56	4,35	52,57	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,46	0,58	0,67	9,27	21,31	37,26	19,83
					CLASE B	ES0109360000	9,46	0,71	0,80	9,68	21,91	39,33	22,86
					CLASE CARTERA	ES0109360026	9,46	0,96	1,05	10,50	23,14	43,58	29,18
					CLASE D	ES0109360018	9,46	0,71	0,79	9,65	21,77	37,76	19,71
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174710006	11,07	-4,75	2,97	5,40	15,59	-0,54	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	11,07	-4,48	3,26	6,27	16,87	2,79	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	9,60	-4,82	2,48	2,10	0,47	0,35	5,85
					CLASE CARTERA	ES0174979015	9,60	-4,60	2,71	2,79	1,38	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	24,17	-7,87	11,04	18,30	3,31	-32,52	NA
					CLASE B	ES0174930018	24,17	-7,73	11,21	18,83	3,93	-31,29	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	24,17	-7,54	11,44	19,58	4,80	-29,57	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr.-11	2,45	-	ES0166333031	7,10	-1,47	3,38	4,66	2,96	10,83	7,44
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0107764039	12,06	-1,90	-2,32	-1,98	-0,29	-3,03	-0,37
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,01	-	ES0114081039	10,09	-0,49	0,60	2,61	2,21	1,06	1,68
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0112757036	12,03	0,70	4,02	8,57	11,31	7,82	1,88
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	9,11	-0,08	7,78	12,44	7,87	29,58	46,24
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	10,94	-1,38	0,39	6,80	19,31	15,02	-1,81
					CLASE CARTERA	ES0107987002	10,94	-0,97	0,80	8,13	21,30	20,86	6,64
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	10,36	-4,84	2,84	8,02	18,99	13,86	13,50
					CLASE C	ES0113607016	10,36	-4,78	2,91	8,22	19,29	14,72	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	10,36	-4,57	3,12	8,91	20,31	17,68	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0113607024	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,32	-	ES0175450032	6,39	1,79	2,25	10,98	19,61	53,24	26,82
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	10,90	2,47	-4,86	-3,02	-0,93	NA	NA
					Z	ES0175902016	10,89	2,64	-4,71	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	9,76	-4,40	2,68	3,54	3,64	-20,57	NA
					CLASE Z	ES0156552012	9,76	-4,31	2,78	3,85	4,05	-19,48	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	6,95	-3,25	1,90	2,15	5,46	12,71	NA
					Z	ES0176042051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	5,92	-1,95	1,65	2,74	5,22	7,49	NA
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	10,98	-5,03	4,50	4,38	4,01	NA	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	8,22	-1,01	4,44	6,58	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	8,22	-1,13	4,31	6,16	18,87	9,99	-9,30
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0156136048	11,81	-7,00	4,02	-2,69	NA	NA	NA
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,13	CLASE P	ES0180914006	7,82	0,62	1,50	5,70	8,15	-7,55	-9,53
					CLASE Q	ES0180914014	7,82	0,73	1,61	6,03	8,60	-6,64	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	7,63	-3,26	4,52	5,52	8,67	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,44	CLASE A	ES0178487007	8,83	-4,82	4,37	9,20	12,66	16,39	27,29
					CLASE B	ES0178487023	8,82	-4,79	4,41	9,33	12,83	16,91	NA
					CLASE I	ES0178487015	8,82	-4,73	4,47	9,53	13,12	17,80	NA
					CLASE J	ES0178487031	8,82	-4,72	4,49	9,57	13,17	17,97	NA
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0178573004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,48	CLASE A	ES0179353000	8,56	-1,02	1,12	8,16	12,82	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	8,56	-0,89	1,24	8,56	13,39	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	9,62	-3,87	2,44	-2,73	0,35	23,76	41,74
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	10,31	-10,44	3,44	6,68	7,16	31,85	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	7,72	-1,47	3,67	7,18	7,97	19,26	23,02
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	9,47	0,94	2,04	12,38	19,24	58,87	NA
					CLASE R	ES0110485010	9,54	0,79	1,94	12,00	18,70	56,48	38,60
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	8,37	-1,22	4,85	8,25	9,24	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	8,37	-1,37	4,69	7,77	9,26	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	9,40	-7,81	-4,91	-8,55	-8,53	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	9,40	-7,85	-4,97	-8,71	-8,74	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	9,89	-6,15	-0,54	-7,31	-1,41	18,14	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0179555018	9,89	-6,20	-0,59	-7,45	-1,60	17,44	NA
					CLASE C	ES0179555026	9,89	-6,29	-0,69	-7,73	-2,00	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	9,94	-6,61	-0,66	-6,15	-4,31	20,57	3,94
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	15,37	2,23	-7,11	-7,07	-2,03	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405004	8,91	0,97	1,50	6,05	18,49	32,38	-3,89
					CLASE B	ES0181405020	8,60	2,03	2,58	9,23	24,54	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	8,91	1,24	1,76	6,86	19,77	NA	NA
					CLASE D	ES0181405038	8,60	2,30	2,84	10,08	25,86	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	10,38	-4,37	7,42	5,88	10,55	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	10,38	-4,13	7,69	6,68	11,66	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	4,96	0,50	2,92	7,29	12,78	NA	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	10,42	-4,85	2,33	9,15	15,90	17,79	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	9,34	-4,98	1,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	9,34	-5,07	1,03	-0,27	4,12	10,29	2,48
					CLASE L	ES0182769010	9,34	-4,74	1,37	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	4,68	-1,07	-0,76	1,70	0,93	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	7,78	-2,96	-1,12	-0,67	10,23	21,93	19,44
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	9,13	-1,13	6,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	9,13	-1,27	5,93	NA	NA	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	7,20	-3,79	4,44	4,88	10,79	10,75	14,24
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	2,40	CLASE C	ES0114877006	7,10	-2,28	-0,10	2,55	7,79	13,64	6,03
					CLASE R	ES0114877030	7,10	-2,48	-0,30	1,94	6,93	10,95	1,97
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	abr-19	2,65	CARTERA	ES0138893005	8,39	-3,49	1,11	13,34	22,52	11,53	38,91
					UNIVERSAL	ES0138893039	9,08	-4,01	0,86	12,67	21,54	9,92	33,96
CINVEST,FI	CINVEST / OCTAGON	RVME	jul.-23	0,00	-	ES0174115099	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,47	-	ES0128067008	8,46	-1,37	5,75	6,68	13,67	22,39	21,88
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,01	-	ES0138592037	4,82	1,22	1,23	5,14	9,52	14,31	2,91
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,27	-	ES0138053030	3,59	3,00	1,37	8,75	12,49	42,08	19,45
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,73	CLASE C	ES0138901006	7,89	-2,53	2,10	6,27	9,06	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	7,89	-2,92	1,69	5,01	9,58	12,64	11,55
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,23	A	ES0175604034	8,23	-2,20	2,46	4,71	5,42	-9,59	-22,24
					B	ES0175604000	8,23	-2,09	2,58	5,07	5,90	-8,34	-20,44
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,67	-	ES0133461030	3,04	1,45	0,65	3,75	4,83	7,87	-0,44
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,12	-	ES0142630013	4,20	0,18	1,19	5,28	9,17	14,88	-1,63
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,44	CLASE A	ES0143562009	4,24	-2,40	3,26	6,46	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	4,24	-2,22	3,46	7,06	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,40	CLASE A	ES0143562041	5,56	-2,04	3,38	6,26	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	5,56	-1,78	3,65	7,10	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	5,56	-1,81	3,61	6,98	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	5,56	-1,92	3,50	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,59	CLASE A	ES0143562132	5,12	0,26	5,40	5,57	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	5,12	0,50	5,64	6,32	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	5,12	0,36	5,50	5,88	NA	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,58	-	ES0160623007	6,41	0,41	3,79	9,83	15,12	29,47	-8,80
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	3,09	-	ES0115468037	9,05	-3,68	1,54	5,44	12,91	11,26	5,97
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,04	I	ES0171218011	7,81	-1,73	-0,37	6,12	13,82	20,23	6,95
					R	ES0171218003	7,81	-1,82	-0,47	5,80	13,37	18,80	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep-20	0,14	-	ES0162211033	7,84	-3,93	3,90	12,06	20,41	40,28	35,88
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	6,39	-1,00	1,28	6,27	11,57	4,52	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct-19	0,07	-	ES0164282008	6,50	-2,41	1,11	6,18	9,61	17,92	10,29
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun-19	0,00	-	ES0164701049	6,45	-2,45	-0,05	-0,06	-1,82	2,02	1,17
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov-19	2,16	-	ES0166453037	7,01	0,00	4,40	10,76	16,61	17,52	14,41
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	3,15	-	ES0168777003	2,80	-0,03	2,16	3,32	5,60	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	0,67	CLASE A	ES0170136008	7,81	-3,28	3,41	8,08	15,69	21,78	0,39
					CLASE B	ES0170136032	7,81	-3,59	3,08	7,08	14,25	17,30	-5,45
					CLASE C	ES0170136024	7,80	-3,33	3,35	7,92	15,46	21,05	-0,52
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,65	CLASE A	ES0138666039	5,89	-1,00	1,78	7,49	16,14	21,18	7,73
					CLASE C	ES0138666005	5,93	-0,88	2,03	8,14	17,14	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,25	-	ES0138806031	6,27	-1,13	3,25	9,42	17,53	22,15	18,54
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	1,94	-	ES0133400004	4,68	-0,61	2,57	5,84	8,16	8,63	10,82
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,60	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	5,66	-1,55	1,23	5,55	12,77	NA	NA
					SP	ES0115418032	6,19	-1,71	1,35	6,12	13,37	15,50	9,58
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	4,75	-0,55	2,49	4,72	5,62	9,33	11,25
					CLASE L	ES0162949004	4,75	-0,43	2,62	5,11	6,15	10,89	13,88
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,18	-0,64	1,48	3,57	5,46	5,39	0,90

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0109655003	3,18	-0,77	1,36	3,19	4,94	3,71	-1,70
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,02	-	ES0162946034	3,92	-1,14	1,81	3,84	5,53	8,32	9,66
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,98	ORO	ES0105207007	5,62	-2,59	-0,47	0,08	2,79	12,13	10,74
					PLATA	ES0105207015	5,62	-2,62	-0,50	-0,02	2,66	11,71	10,05
					PLATINO	ES0105207023	5,62	-2,52	-0,39	0,30	3,10	13,14	12,42
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,29	-	ES0108191000	5,61	-1,36	1,69	4,87	9,37	7,04	7,08
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,63	CLASE I	ES0180709018	3,65	-0,84	1,65	3,60	4,32	-1,71	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,65	-0,94	1,55	3,29	3,90	-2,88	0,91
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	7,78	-0,87	2,12	4,99	6,42	9,44	18,32
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,31	CLASE A	ES0126459009	4,64	-1,06	2,45	3,58	5,03	5,85	5,81
					CLASE B	ES0126459017	4,64	-0,87	2,64	4,16	5,81	8,23	9,87
					CLASE CARTERA	ES0126459025	4,64	-0,73	2,78	4,59	6,39	10,02	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	4,64	-0,87	2,64	4,16	5,81	NA	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,14	CLASE A	ES0110253038	3,36	0,25	1,16	2,12	3,16	-6,02	-8,08
					CLASE CARTERA	ES0110253004	3,36	0,53	1,44	2,98	4,30	-2,87	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	3,94	0,26	1,16	2,13	NA	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	3,93	0,54	1,44	2,95	NA	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	3,36	0,45	1,36	2,74	3,99	-6,96	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	10,74	-	ES0111171007	5,08	-1,07	2,51	3,69	8,09	6,89	14,72
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,03	A	ES0111171056	4,70	-1,58	1,95	4,88	9,11	2,31	-3,97
					I	ES0111171049	4,70	-1,39	2,14	5,48	9,93	4,52	-0,42
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,57	A	ES0111127009	6,58	-0,29	3,34	6,66	6,25	25,40	12,51
					I	ES0111127017	6,58	-0,14	3,49	7,14	6,88	27,23	15,53
					L	ES0111127025	6,58	-0,09	3,55	7,31	7,11	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	1,04	A	ES0111151009	4,91	-1,07	1,88	3,85	6,17	4,53	3,99
					L	ES0111151017	4,91	-0,87	2,08	4,49	7,04	7,17	7,97
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,66	CLASE A	ES0115086011	5,54	-0,75	2,71	5,72	7,44	9,43	10,62
					CLASE B	ES0115086003	5,54	-0,72	2,75	5,84	7,60	9,96	11,41
					CLASE R	ES0115086029	5,54	-0,79	2,68	5,60	7,28	10,11	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	1,36	CLASE A	ES0113257010	4,08	-0,56	1,49	3,66	4,64	3,38	3,77
					CLASE B	ES0113257002	4,08	-0,52	1,53	3,78	4,80	3,89	4,57
					CLASE D	ES0113257036	4,08	-0,60	1,46	3,55	4,44	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	4,08	-0,60	1,46	3,55	4,48	3,56	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,06	CLASE A	ES0113734018	5,49	-1,17	2,90	5,87	7,86	10,93	14,12
					CLASE B	ES0113734000	5,49	-1,01	3,06	6,39	8,56	13,11	17,81
					CLASE D	ES0113734034	5,49	-1,17	2,90	5,87	7,75	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	5,49	-1,19	2,87	5,79	7,75	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,20	CLASE A	ES0164586010	4,10	-0,67	1,86	4,22	5,31	4,29	6,00
					CLASE B	ES0164586002	4,10	-0,52	2,01	4,69	5,94	6,18	9,02
					CLASE D	ES0164586028	4,10	-0,67	1,86	4,22	5,25	4,33	NA
					CLASE R	ES0164586036	4,10	-0,70	1,83	4,14	5,20	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	4,89	-0,93	0,50	2,25	4,06	3,13	0,55
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,46	-	ES0118855008	2,85	-0,80	1,35	2,58	3,94	0,64	-4,30
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,57	-	ES0164956007	4,95	-3,48	2,05	1,48	-1,67	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	1,93	-	ES0118857004	4,25	-0,18	1,30	3,47	5,24	11,58	6,80
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-15	3,71	-	ES0113996039	6,90	-1,94	2,03	3,90	5,58	13,90	8,70
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	4,14	-	ES0113993036	5,26	-1,21	1,44	3,21	3,92	7,13	4,29
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,11	-	ES0119179002	5,39	0,55	1,40	4,63	10,88	7,89	1,33
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	0,99	-	ES0118858002	2,73	-0,44	0,99	1,63	2,32	3,39	-1,47
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	0,84	-	ES0159158007	3,96	-0,99	1,29	2,12	2,43	4,63	2,24
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	0,65	CLASE A	ES0112762002	4,61	-1,27	1,41	3,10	5,97	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	4,61	-1,12	1,56	3,56	6,61	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	4,61	-1,05	1,64	3,80	6,93	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,07	-	ES0114664032	8,70	0,99	4,52	14,12	23,93	23,21	8,98
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	2,27	-	ES0115091037	7,39	-0,10	3,86	10,32	15,32	12,70	9,24
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	4,74	-2,35	0,96	0,92	-0,50	0,60	-0,78
					UNIVERSAL	ES0105578035	4,74	-2,52	0,78	0,38	-1,22	-1,52	-4,26
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,13	CARTERA	ES0164540017	5,06	-1,78	0,88	0,10	-2,25	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	5,06	-2,06	0,60	-0,74	-3,36	-12,90	-17,44
					PLUS	ES0164540033	5,06	-1,99	0,67	-0,53	-3,08	-12,15	-16,26
					PREMIUM	ES0164540025	5,06	-1,94	0,72	-0,38	-2,89	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CARTERA	ES0159084005	5,21	-0,60	2,41	4,20	4,13	4,94	7,95
					ESTÁNDAR	ES0159084039	5,21	-0,75	2,25	3,74	3,51	3,09	4,76
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	2,90	A	ES0137435006	6,06	-1,20	2,47	5,18	6,25	3,35	15,93
					I	ES0137435014	6,06	-0,96	2,71	5,93	7,27	7,97	24,07
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	2,77	A	ES0114986039	8,12	-2,99	1,55	4,70	8,73	2,37	-9,12
					I	ES0114986005	8,13	-2,76	1,79	5,45	9,77	6,01	-4,30
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	4,84	-2,03	1,27	1,98	1,45	-2,80	1,04
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	5,34	-1,95	1,73	2,83	2,38	-0,89	2,85
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	6,10	-2,08	2,35	3,79	3,62	2,53	7,10
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,48	-	ES0116567035	2,78	1,60	1,87	5,36	11,22	14,56	8,09
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	2,94	A	ES0157327000	5,30	-0,17	0,69	0,16	3,75	-4,89	-2,91
					I	ES0157327018	5,30	0,07	0,93	0,88	4,74	-2,14	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	1,94	-	ES0118831017	4,60	0,53	-0,25	-1,00	-1,64	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	4,65	-0,39	1,39	3,72	5,40	9,55	11,41
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,08	CLASE E	ES0121092011	5,98	-2,04	1,75	2,09	2,87	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	5,99	-2,23	1,55	1,48	2,05	-9,57	-8,81
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,51	-	ES0107693030	3,24	0,51	1,97	4,31	4,78	11,30	11,18

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	1,74	CLASE A	ES0132214000	4,92	-0,40	1,99	4,01	6,89	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	4,92	-0,61	1,77	3,35	5,99	1,55	0,05
CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	1,59	CLASE A	ES0113288031	3,09	0,16	0,84	1,73	3,94	10,67	6,48
					CLASE B	ES0113288007	3,09	0,02	0,70	1,32	3,37	9,06	NA
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DALMATIAN, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0125651036	0,02	0,04	-0,26	-0,41	-1,22	-3,48	-5,36
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	3,10	CLASE A	ES0125776031	5,53	-0,78	1,78	4,39	5,97	5,64	10,69
					CLASE B	ES0125776007	5,53	-0,60	1,96	4,93	6,71	7,56	13,62
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	3,10	CLASE A	ES0145553006	4,60	-0,65	1,24	3,31	4,68	-3,39	-0,75
					CLASE B	ES0145553014	4,60	-0,51	1,37	3,74	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	5,57	-0,80	1,90	-0,23	NA	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,04	-	ES0127059022	6,46	0,37	3,18	10,19	15,63	33,71	NA
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	4,10	-0,14	-0,47	1,00	0,70	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	4,82	-0,46	-0,37	1,20	-1,06	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	1,82	CLASE A	ES0139146023	6,08	-0,31	2,01	7,38	12,38	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	6,07	-0,21	2,11	7,69	12,71	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	6,08	-0,31	2,01	7,38	12,28	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	2,48	-	ES0111053007	4,23	-0,58	1,17	3,93	5,15	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	6,06	-2,18	1,78	3,19	NA	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	5,57	-	ES0137353043	6,27	-2,01	1,25	-1,56	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,13	CLASE A	ES0175605031	3,49	-0,30	2,17	4,47	7,62	4,02	7,15
					CLASE I	ES0175605007	3,49	-0,25	2,22	4,63	7,83	4,63	8,20
					CLASE S	ES0175605023	3,49	-0,20	2,27	4,78	8,05	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,49	-0,20	2,27	4,78	8,05	5,25	9,27
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	7,07	-0,54	1,77	6,46	9,87	13,73	8,18
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	2,80	-0,76	0,03	0,03	1,70	-0,23	-0,25
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	2,70	CLASE A	ES0138184033	4,73	-0,65	1,16	2,65	1,16	-1,31	-3,16
					CLASE B	ES0138184009	4,73	-0,40	1,42	3,43	2,20	2,10	2,25
					CLASE C	ES0138184017	4,73	-0,54	1,27	2,99	1,61	-0,14	-1,58
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	1,14	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	5,01	-0,10	2,34	6,90	7,52	10,60	16,14
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	1,32	CLASE A	ES0137910016	3,86	0,49	1,66	5,74	5,87	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	3,86	0,58	1,75	6,02	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	3,86	0,24	1,41	4,94	4,80	4,76	8,96
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,23	CLASE A	ES0137989028	5,39	-2,70	1,35	1,81	5,60	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	5,39	-2,54	1,51	2,32	6,31	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	6,00	-0,77	2,31	5,77	8,86	9,07	10,04
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,66	-	ES0138929031	2,62	0,38	1,43	4,47	8,39	15,63	13,81
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,39	-	ES0136788033	5,11	-0,99	2,33	5,98	14,18	27,34	8,71
GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	mar-22	3,56	CLASE A	ES0134751009	6,79	2,24	3,44	12,84	18,08	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	6,80	2,12	3,33	12,46	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	6,76	1,97	3,09	11,82	NA	NA	NA
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	0,95	-	ES0138321031	4,53	-0,47	2,97	6,80	8,59	8,84	15,70
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,47	-	ES0142046038	7,24	-1,63	2,86	6,96	10,48	16,32	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	1,19	-	ES0155853031	5,27	-0,17	2,39	10,38	15,04	16,79	0,31
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,58	-	ES0162865002	5,70	-0,22	2,30	5,79	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	3,81	-0,43	1,53	3,88	7,04	0,55	0,47
					CLASE GDC	ES0109875023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	3,80	-0,33	1,64	4,19	7,46	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	dic.-16	2,21	CLASE BASE	ES0109698003	6,38	-4,12	1,32	1,70	5,97	1,99	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	6,38	-3,99	1,44	2,09	6,51	3,50	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698045	4,69	-1,48	0,68	-1,57	-1,73	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	ene-21	2,50	CLASE BASE	ES0109698029	5,82	-1,21	0,79	0,98	5,23	-4,74	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	5,80	-1,08	0,91	1,35	5,77	-3,24	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	4,09	-	ES0168797001	6,23	-2,02	2,08	2,04	3,21	5,51	3,40
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	4,76	-1,21	2,23	3,41	4,63	-0,53	0,99
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	6,24	0,31	1,94	5,97	8,38	15,67	11,20
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	8,45	-1,47	0,49	1,29	1,90	-1,74	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,57	-	ES0168798074	8,19	-2,75	5,56	10,63	15,01	22,48	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,01	-	ES0168798033	6,54	-2,55	3,10	8,46	10,39	8,64	11,10
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,14	-	ES0168798025	7,82	4,23	-5,21	-5,37	-9,62	-21,92	-33,61
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	1,82	-	ES0168799080	6,46	-3,94	1,17	0,81	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI	RVMI	ene.-23	0,01	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE R	ES0131462097	1,15	0,91	0,34	1,05	0,44	-12,68	5,37
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	4,00	-	ES0110407097	6,37	-2,14	0,35	1,54	3,89	8,97	18,60
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	6,01	-2,33	1,44	1,81	4,40	9,12	8,62
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	1,77	0,00	0,30	2,91	7,16	11,27	14,53
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	0,50	-	ES0116831076	4,95	-1,56	1,02	0,92	1,36	1,43	-4,84
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	5,55	-0,74	1,24	0,23	0,65	4,02	11,12
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	5,72	-2,98	1,52	2,52	4,19	-4,06	2,35
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	0,00	-	ES0116831084	4,77	0,00	0,69	3,81	5,75	-1,58	-10,45
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	6,27	-2,71	1,86	3,17	4,79	-4,19	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	7,33	-3,63	3,28	4,89	7,48	-3,53	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,15	-	ES0116849003	2,53	-0,14	1,19	4,88	7,45	6,16	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,75	-	ES0142630054	7,46	-0,17	1,56	-4,53	-9,44	1,12	2,82
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	7,73	-	ES0142630096	7,52	-1,64	1,61	0,73	-1,18	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	7,72	-1,99	1,76	4,80	1,59	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	0,52	CLASE A	ES0143562553	5,72	0,62	-0,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	5,72	0,90	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562264	6,36	-2,13	3,40	1,93	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	6,36	-1,95	3,59	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	6,36	-2,07	3,46	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,05	CLASE A	ES0143562439	4,25	1,92	1,47	3,42	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	4,25	2,25	1,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	4,95	-1,02	1,75	3,59	7,83	NA	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0143624007	3,66	-1,04	1,82	2,62	5,81	NA	NA
					CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,33	CLASE A	ES0164837009	4,98	-2,24	3,95	5,66	9,55	20,52	32,80
					CLASE R	ES0164837017	4,98	-2,24	2,50	4,18	7,94	12,97	21,94
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	4,64	-1,03	1,65	4,44	7,27	5,21	7,19
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	2,73	-	ES0102564038	4,68	-1,69	2,59	5,15	8,47	1,70	9,35
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	0,82	-	ES0147868022	6,40	-1,15	3,25	6,19	7,31	15,16	19,52
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,04	-	ES0147868006	4,41	-0,71	2,27	4,43	5,17	9,19	12,01
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	7,30	-1,35	3,93	7,12	8,02	17,00	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	3,67	BASE	ES0174391039	5,01	-1,47	-0,06	1,06	2,25	1,90	-2,33
					EMPRESA	ES0174391047	5,01	-1,30	0,12	1,59	2,97	NA	1,11
					PLUS	ES0174391005	5,01	-1,30	0,12	1,59	2,97	4,06	1,13
					PREMIER	ES0174391013	5,01	-1,24	0,18	1,78	3,22	4,84	2,38
					PYME	ES0174391054	5,01	-1,40	0,02	1,29	2,56	2,82	-0,86
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	3,86	BASE	ES0174434037	6,27	-1,80	0,59	2,08	4,41	9,37	3,95
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	6,28	-1,63	0,77	2,62	5,14	11,70	7,65
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	6,28	-1,73	0,67	2,31	4,72	10,36	5,52
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,26	-	ES0156038038	7,01	-0,86	4,93	11,57	12,65	20,52	21,08
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	4,38	-	ES0156473003	4,80	-1,22	2,02	3,08	5,45	2,47	9,92
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	0,77	-	ES0156506000	3,66	0,82	-0,41	2,99	2,67	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,75	-0,78	0,49	1,57	2,16	-3,60	-2,63
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,75	-0,74	0,53	1,68	2,31	-3,17	-1,90
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,75	-0,69	0,58	1,83	2,51	-2,59	-0,92
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,25	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,46	-2,81	1,69	3,11	5,32	-0,53	2,80

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,46	-2,76	1,74	3,26	5,53	0,07	3,83
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,46	-2,71	1,79	3,41	5,74	0,67	4,87
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	2,29	-	ES0157071004	6,06	-3,15	0,20	0,08	2,28	-0,41	-1,75
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,43	-	ES0157072002	6,71	-2,47	1,69	3,47	7,55	4,05	6,44
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	5,64	-	ES0157073000	3,91	-1,10	1,79	2,25	4,58	-1,46	-5,04
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	4,16	-	ES0158674004	6,54	-3,07	2,09	2,14	5,78	-2,85	-7,95
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	3,53	-0,84	-1,14	-1,74	-0,59	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	3,53	-0,84	-1,14	-3,90	-2,78	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	3,53	-0,72	-1,01	-1,37	-0,09	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	3,53	-0,72	-1,01	-3,53	-2,28	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	7,15	-	ES0126969007	6,07	-2,63	3,77	4,97	7,07	5,28	10,18
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0123549000	3,70	-1,22	0,44	3,18	6,38	-1,30	0,75
					CLASE I	ES0123549018	3,70	-1,17	0,49	3,33	6,59	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	1,85	CLASE A	ES0118581034	4,65	0,42	1,04	3,77	7,17	9,16	8,17
					CLASE B	ES0118581000	4,65	0,53	1,15	4,12	7,66	10,54	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,80	-	ES0182105033	6,49	-3,37	0,31	-0,44	4,76	17,56	19,47
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,81	-	ES0162773008	4,61	-0,86	1,74	3,58	4,25	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,08	CARTERA	ES0138516010	5,48	-1,43	1,42	5,07	8,73	9,02	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,48	-1,68	1,17	4,29	7,65	5,80	12,08
					EXTRA	ES0138516002	5,48	-1,57	1,27	4,61	8,09	7,11	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,81	-	ES0162917001	6,48	-0,67	2,68	8,96	9,59	8,29	-0,30
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM(	RVMI	jul.-18	2,02	-	ES0164701098	4,46	-1,21	0,99	3,60	8,29	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	0,00	CLASE I	ES0142537028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,75	CLASE A	ES0164723001	3,42	-0,79	0,62	1,50	3,17	-3,05	-3,76
					CLASE B	ES0164723019	3,42	-0,69	0,72	1,80	3,58	-1,88	-1,82
					CLASE C	ES0164723027	3,42	-0,65	0,76	1,94	3,76	-1,45	-1,05
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,32	CLASE A	ES0175811001	4,02	-0,63	0,86	2,68	4,07	0,44	-1,74
					CLASE F	ES0175811019	4,02	-0,38	1,12	3,45	5,12	3,50	3,30
					CLASE L	ES0175811027	4,02	-0,46	1,04	3,21	4,79	2,37	0,79
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,37	CLASE A	ES0165145006	1,90	-0,41	-0,17	0,63	1,19	-2,66	-3,61
					CLASE D	ES0165145014	2,02	-0,52	-0,26	0,41	0,88	-3,64	-5,24
					CLASE E	ES0165145022	2,02	-0,38	-0,13	0,82	1,43	-2,03	-2,49
					CLASE L	ES0165145030	1,90	-0,38	-0,14	0,70	1,29	-2,37	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,02	-0,42	-0,16	0,71	1,28	-2,47	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,33	-1,27	0,81	-0,47	-0,59	2,68	-6,99
					CLASE E	ES0165268006	4,33	-1,05	1,04	0,20	0,31	5,49	-2,71
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,36	-	ES0131367007	6,34	-1,49	2,17	6,96	15,94	14,49	17,96
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,26	-0,16	0,79	2,80	4,08	4,24	6,51

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,84	-	ES0168745034	6,77	-3,02	3,10	-0,14	-9,86	18,09	10,06
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,03	-	ES0175807009	3,14	-0,20	2,19	3,69	7,51	-3,79	-0,25
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,15	-	ES0168812032	6,13	-1,02	3,22	4,98	6,15	18,11	30,47
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	5,12	0,27	1,79	2,74	4,25	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,52	-	ES0174741019	6,00	-1,49	1,83	5,26	8,50	15,81	11,55
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	2,85	-	ES0121082038	6,66	-5,29	1,85	-4,40	-5,31	-5,56	-3,96
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,53	-	ES0174398034	4,53	0,51	3,62	8,99	8,92	12,51	-3,58
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	1,12	CLASE CARTERA	ES0174432007	5,21	-0,43	2,55	5,78	8,26	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	5,21	-0,88	2,09	4,36	6,33	4,95	9,51
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,98	-	ES0174304032	5,21	-0,44	3,12	7,22	8,72	11,74	13,54
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,03	CLASE CARTERA	ES0142164013	3,14	0,47	2,03	5,39	6,48	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	3,14	0,17	1,73	4,45	5,21	3,93	5,84
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	1,74	-	ES0174269003	3,47	0,03	1,72	4,61	7,57	12,79	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	3,23	-0,73	1,60	3,76	5,85	8,13	6,86
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,77	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,54	-2,31	2,72	4,31	5,55	7,57	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,54	-2,66	2,36	3,23	4,09	3,15	10,90
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,59	CLASE CARTERA	ES0123981005	3,35	-0,89	1,69	3,54	4,61	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	3,35	-1,19	1,38	2,62	3,36	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0114627005	4,34	-1,53	0,57	1,22	1,67	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr-22	0,00	-	ES0174314007	3,12	-0,99	0,49	0,92	1,09	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,56	BASE	ES0105142030	6,99	-0,59	0,22	1,18	-2,57	-4,25	1,46
					CARTERA	ES0105142006	6,99	-0,30	0,51	2,05	-1,44	-0,89	7,47
					EMPRESA	ES0105142048	6,99	-0,45	0,36	1,60	-2,03	-2,67	NA
					PLUS	ES0105142014	6,99	-0,45	0,36	1,60	-2,03	-2,65	4,30
					PREMIER	ES0105142022	6,99	-0,32	0,48	1,98	-1,54	-1,19	NA
					PYME	ES0105142055	6,99	-0,52	0,29	1,39	-2,30	-3,46	2,87
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	6,65	-2,31	2,71	4,44	9,05	11,89	16,51
					CLASE B	ES0181382013	6,65	-2,50	2,51	3,86	8,23	9,40	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,12	-1,64	1,76	3,13	6,18	4,95	9,40
					CLASE B	ES0174653016	5,12	-1,79	1,61	2,67	5,55	3,08	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	ene.-00	2,43	-	ES0115242036	4,94	-0,84	1,78	2,68	1,78	1,52	0,04
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	2,36	-	ES0113412003	6,07	-1,27	2,46	3,52	2,14	5,92	3,91
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,52	CLASE A	ES0113606000	4,94	-2,00	1,00	3,25	5,85	-0,94	-0,24
					CLASE C	ES0113606018	4,94	-1,94	1,06	3,45	6,11	-0,20	NA
					CLASE I	ES0113606026	4,94	-1,87	1,13	3,64	6,38	0,56	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,92	-0,48	0,36	-0,02	0,21	-6,75	NA
					CLASE I	ES0173840010	2,93	-0,40	0,44	0,21	0,51	-5,91	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	3,86	-0,60	0,95	1,43	1,32	-2,02	NA
					CLASE I	ES0166213019	3,86	-0,53	1,03	1,66	1,63	-1,14	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	4,27	0,00	0,97	3,22	3,98	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	4,27	0,14	1,12	3,66	4,57	NA	NA

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

sep.-23

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	3,36	-1,05	-0,09	0,80	1,99	-3,53	NA
					Z	ES0176042077	3,36	-0,97	0,00	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	4,57	-1,40	0,80	1,69	3,66	2,12	NA
					Z	ES0176042085	4,57	-1,29	0,92	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,97	-	ES0176313007	8,73	-1,46	-0,23	4,74	17,03	25,15	-5,21
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,46	-	ES0177119031	3,23	-0,99	1,23	2,04	NA	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,27	-	ES0177119049	3,25	-1,03	1,27	1,83	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	5,41	-1,32	1,55	4,20	5,28	0,72	-10,98
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	1,10	-	ES0180682140	4,74	-0,81	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	4,86	-0,82	2,55	2,54	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	4,86	-1,01	2,36	1,96	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,59	-	ES0110541028	3,17	-0,63	0,45	1,42	3,08	-5,83	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,29	-	ES0183161019	2,42	-0,12	-0,03	0,81	1,46	NA	NA

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

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

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

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

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

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	66
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	21
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	69
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	154
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	86
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	45
Total A&G					
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	284
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	277
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	12
Total ABACO CAPITAL					
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACT	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	20
		ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	105
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	560
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	453
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	237
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	17
			ABANCA GESTIC	RFME	1.700
			ABANCA GESTIC	RVMI	22
			ABANCA GESTIC	RFMI	190
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	53
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	90
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	782
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	101
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	224
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	722
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	27
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	101
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	19
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	38
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	52
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	98
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	224
		BANKOA BOLSA, FI*	-	RVE	115
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	125
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI*	-	RFMI	87
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	170
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	41
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	48
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	218
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	67
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	172
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	98
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	12
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	18
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	138
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	142
Total ABANCA					
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	350

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,11	439	-	ES0156873004	EUR	61.773	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	108	-	ES0131304034	EUR	22.856	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	160	-	ES0143231001	EUR	16.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,40	217	-	ES0143221002	EUR	38.659	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,25	190	-	ES0143211003	EUR	34.270	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,10	237	-	ES0143212001	EUR	46.298	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.351				220.009	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
0,56	388	B	ES0140074016	EUR	17.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		C	ES0140074032	EUR	2.172	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		I	ES0140074008	EUR	22.919	0,70	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		R	ES0140074024	EUR	10.005	1,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,44	438	C	ES0140072028	EUR	2.185	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		I	ES0140072002	EUR	55.267	0,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		R	ES0140072010	EUR	8.064	0,90	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,19	121	B	ES0124526007	EUR	3.684	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		R	ES0124526015	EUR	3.836	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	947				125.335	7,84	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
0,14	554	-	ES0165937006	EUR	14.760	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	8.726	CARTERA	ES0113691010	EUR	10.338	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113691002	EUR	19.354	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113691036	EUR	75.420	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	18.971	CARTERA	ES0106933023	EUR	26.941	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		L	ES0106933007	EUR	155.318	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0106933031	EUR	481.021	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,15	8.080	-	ES0162962007	EUR	296.500	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
0,14	5.078	-	ES0165941008	EUR	167.398	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
0,37	119	-	ES0133400046	EUR	4.633	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	22.771	-	ES0133400012	EUR	596.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,33	314	-	ES0133400004	EUR	6.656	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,30	2.654	-	ES0133400020	EUR	61.818	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,16	1.288	-	ES0162961009	EUR	33.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
0,19	1.046	-	ES0150040006	EUR	45.829	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	15.703	OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	2.456	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		SP	ES0147597035	EUR	336.989	0,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	14.450	CARTERA	ES0124524002	EUR	133.469	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0124524010	EUR	102	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,31	4.060	OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	1.295	1,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		SP	ES0140073000	EUR	69.378	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	23.709	CLASE A	ES0119483008	EUR	468.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CARTERA	ES0119483024	EUR	13.136	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119483016	EUR	20.236	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,05	14.271	-	ES0124525009	EUR	131.732	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	14.550	-	ES0162956009	EUR	122.031	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	252	-	ES0162948006	EUR	5.553	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	842	-	ES0115411037	EUR	8.102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,37	1.267	AÇOES	ES0115418008	EUR	950	1,20	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		SP	ES0115418032	EUR	13.312	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.631	-	ES0162959003	EUR	69.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
0,14	7.499	-	ES0124527005	EUR	158.105	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
0,61	515	-	ES0113418034	EUR	18.721	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	273	-	ES0116008006	EUR	60.816	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	1.271	-	ES0125938003	EUR	35.996	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	1.469	-	ES0171962006	EUR	47.453	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,45	372	-	ES0124503006	EUR	8.914	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	366	-	ES0164593032	EUR	10.538	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	1.776	-	ES0162230033	EUR	55.434	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,49	555	-	ES0123743033	EUR	13.047	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	6.134	-	ES0107512032	EUR	40.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,41	2.872	-	ES0106949037	EUR	22.668	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,13	824	-	ES0149051007	EUR	9.052	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,47	66	-	ES0147531000	EUR	3.587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,14	4.698	L	ES0107432009	EUR	63.912	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		MINORISTA	ES0107432033	EUR	30.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	4.988	L	ES0107516009	EUR	0	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	49.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	196.014				4.022.236	40,62	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,05	0,05
0,28	113	-	ES0109652034	EUR	122.601	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.567
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	108
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	155
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	498
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	78
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	17
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	55
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	78
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	275
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	31
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.342
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	499
		KALAHARI, FI	-	RVME	26
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	130
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	96
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	285
		TABOR, FI	-	RFMI	42
	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	27
		AGAVE, FI	-	FGL	90
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	38
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	100
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	86
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	324
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	36
			DUX MULTIGES	FGL	35
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	22
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	7
			DUX UMBRELLA	RVMI	13
			DUX UMBRELLA	RVE	6
			DUX UMBRELLA	RVI	6
			DUX UMBRELLA	FGL	12
			DUX UMBRELLA	RVI	18
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	34
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	81
			SELECTOR GLOE	FGL	57
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	45
Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC,	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	173
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	59
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	388
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	57
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	64
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	215
Total ACACIA INVERSION					
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	16
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS					

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,34	4.554	-	ES0105011037	EUR	450.979	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	421	-	ES0160741007	EUR	48.634	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	462	CLASE A	ES0165939010	EUR	54.952	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165939002	EUR	341	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	870	CLASE A	ES0162949012	EUR	174.989	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0162949004	EUR	2.279	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	208	CLASE A	ES0109655037	EUR	13.478	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109655003	EUR	16.777	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	107	CLASE A	ES0105013033	EUR	2.062	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105013017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0105013009	EUR	2.633	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	266	-	ES0162950002	EUR	14.659	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,04	1.289	-	ES0190051039	EUR	210.165	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.054	-	ES0162947032	EUR	197.030	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	160	CLASE A	ES0152505006	EUR	8.060	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0152505014	EUR	895	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	5.123	-	ES0162946034	EUR	967.970	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	781	-	ES0190052037	EUR	133.718	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	108	-	ES0160623007	EUR	6.828	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	562	CLASE A	ES0167211038	EUR	11.622	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167211004	EUR	21.932	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	1.109	-	ES0123980007	EUR	29.730	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	2.613	-	ES0174186009	EUR	91.365	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	116	-	ES0179632007	EUR	14.676	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	113	-	ES0109656001	EUR	7.149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	171	-	ES0106136007	EUR	39.341	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,32	106	CLASE A	ES0126813007	EUR	4.230	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126813015	EUR	7.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	252	-	ES0127062000	EUR	34.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,23	204	-	ES0127058008	EUR	36.304	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	346	-	ES0128067008	EUR	96.388	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,24	157	-	ES0127094011	EUR	14.787	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	182	-	ES0127094003	EUR	14.603	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	210	-	ES0127107037	EUR	9.206	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,16	187	-	ES0127097030	EUR	13.793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	115	-	ES0127059006	EUR	2.721	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	132	-	ES0127059022	EUR	7.643	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	121	-	ES0127059014	EUR	1.467	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	35	-	ES0127059048	EUR	7.205	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	24	-	ES0127059063	EUR	5.174	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	50	-	ES0127059030	EUR	3.594	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,71	111	-	ES0147229001	EUR	4.857	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	178	-	ES0175450032	EUR	21.123	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	167	-	ES0175450008	EUR	23.362	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	115	-	ES0179346004	EUR	12.033	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	22.892				2.964.616	44,00	131,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
0,25	221	ORO	ES0105243010	EUR	4.364	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105243002	EUR	9.703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105243028	EUR	54.616	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	122	ORO	ES0105244000	EUR	1.889	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105244018	EUR	772	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105244026	EUR	15.359	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	396	ORO	ES0105207007	EUR	9.402	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATA	ES0105207015	EUR	3.376	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINO	ES0105207023	EUR	133.301	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	137	-	ES0105263000	EUR	11.819	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,39	193	-	ES0157934003	EUR	15.370	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,19	731	G	ES0157935018	EUR	1.954	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		I	ES0157935026	EUR	1.404	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		MASTER	ES0157935034	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		ORIGEN	ES0157935000	EUR	109.637	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		R	ES0157935042	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800				372.966	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
0,42	111	CLASE A	ES0105959003	EUR	3.678	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0105959011	EUR	88	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0105959029	EUR	9	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0105959037	EUR	58	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	111				3.833	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y \	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	5
Total ACTINVER					
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALI	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	53
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEC	RVI	0
			MULTIESTRATEC	RVMI	0
			MULTIESTRATEC	FGL	185
Total AFI INVERSIONES GLOBALES					
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	59
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	129
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	82
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	14
Total ALTAIR					
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	103
Total AMISTRA					
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	1
			ALOS/RETORNO	RA	9
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	230
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	17
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	21
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	15
			BISSAN/LARGO	FGL	187
			BISSAN/POLVOF	RFI	11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	61
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	55
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	41
		DP AHORRO F.I.	-	RFE	368
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	17
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	169
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	258
		DP SELECCION FI	-	FGL	155
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	96
		FONDIBAS, FI	-	RFME	80
		FONVALCEM, FI	-	RVI	8
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	19
			GESEM / FARO C	RFI	9
			GESEM / GESTIÓ	RA	12
			GESEM / MODEF	RFMI	10
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	10
			GESTION BOUTI	RFMI	10
			GESTION BOUTI	RVMI	11

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,44	42	-	ES0157105000	EUR	2.365	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	42				2.365	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	49	CLASE A	ES0137333003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0137333011	EUR	1.336	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137333029	EUR	9.660	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	1	-	ES0142537002	EUR	59	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,20	1	CLASE I	ES0142537028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0142537010	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1,13	143	-	ES0142537036	EUR	16.233	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	194				27.348	6,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
0,34	264	CLASE A	ES0108637002	EUR	11.098	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0108637010	EUR	561	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE L	ES0108637028	EUR	4.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	264	CLASE A	ES0108526007	EUR	28.429	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0108526015	EUR	2.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE L	ES0108526023	EUR	2.343	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,21	394	CLASE A	ES0108643000	EUR	31.736	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0108643018	EUR	2.922	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE L	ES0108643026	EUR	2.505	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	146	CLASE A	ES0107574008	EUR	2.622	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0107574016	EUR	2.033	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE L	ES0107574024	EUR	480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.068				92.149	12,45	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
0,48	151	-	ES0109213001	EUR	21.528	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	151				21.528	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,92	1	-	ES0108582000	EUR	145	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	23	-	ES0108582018	EUR	2.451	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	2.737	CLASE A	ES0184949008	EUR	51.595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184949016	EUR	2.825	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	163	CLASE A	ES0112101003	EUR	5.470	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112101011	EUR	415	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	2.641	CLASE A	ES0137768000	EUR	6.184	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0137768018	EUR	2.995	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	63	CLASE A	ES0183795006	EUR	798	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0183795014	EUR	250	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0183795022	EUR	1.394	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0183795030	EUR	5.343	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	266	CLASE A	ES0183795048	EUR	20.394	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0183795055	EUR	15.820	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0183795063	EUR	14.900	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0183795071	EUR	14.325	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	194	CLASE A	ES0183795089	EUR	1.695	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0183795097	EUR	722	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0183795105	EUR	993	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE D	ES0183795113	EUR	657	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	214	-	ES0116419005	EUR	38.913	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
0,16	292	-	ES0162295002	EUR	35.180	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
0,14	243	-	ES0162296000	EUR	33.984	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
0,14	2.121	CLASE A	ES0141580037	EUR	220.224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0141580003	EUR	45.638	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	107	-	ES0158600033	EUR	23.229	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.393	CLASE A	ES0170865002	EUR	34.119	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170865010	EUR	10.504	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	968	CLASE A	ES0142167032	EUR	81.212	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0142167008	EUR	14.298	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	146	CLASE A	ES0158327009	EUR	130.737	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158327033	EUR	56	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	521	-	ES0164949002	EUR	22.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	141	-	ES0138936036	EUR	16.315	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	99	CLASE A	ES0138930039	EUR	4.316	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138930005	EUR	202	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	57	-	ES0142046038	EUR	5.963	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	37	-	ES0142046012	EUR	2.982	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,26	163	-	ES0142046004	EUR	4.673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,17	19	-	ES0142046020	EUR	6.245	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	72	-	ES0168797001	EUR	2.475	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	78	-	ES0168797019	EUR	2.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	20	-	ES0168797027	EUR	3.301	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[1]

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			GESTION BOUTI	FGL	10
			GESTION BOUTI	FGL	63
			GESTION BOUTI	FGL	12
			GESTION BOUTI	RVI	12
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	FGL	10
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	10
			GESTION BOUTI	RVMI	47
			GESTION BOUTI	RVMI	5
			GESTION BOUTI	RVI	1
			GESTION BOUTI	RVMI	31
			GESTION BOUTI	RVMI	18
			GESTION BOUTI	FGL	76
			GESTION BOUTI	RFME	3
			GESTION BOUTI	FGL	69
			GESTION BOUTI	FGL	4
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	27
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	RVI	4
			GESTION BOUTI	RVI	10
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	RVMI	2
			GESTION BOUTI	RFMI	2
			GESTION BOUTI	FGL	21
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	29
			GESTION BOUTI	RVMI	130
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	RVI	5
			GESTION BOUTI	FGL	9
			GESTION BOUTI	RVI	22
			GESTION BOUTI	FGL	36
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	RVI	7
			GESTION BOUTI	FGL	5
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	28
			GESTION BOUTI	FGL	0
			GESTION BOUTI	FGL	31
			GESTION BOUTI	RVMI	8
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	1
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	32
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	12
			GESTION BOUTI	FGL	1
			GESTION BOUTI	FGL	8
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	3
			GESTION BOUTI	FGL	5
			GESTION BOUTI	FGL	6
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	FGL	4
			GESTION BOUTI	RVI	2

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,31	44	-	ES0168797068	EUR	2.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	296	-	ES0168797050	EUR	13.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	137	-	ES0168797084	EUR	5.528	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	41	-	ES0168797100	EUR	3.464	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	60	-	ES0168797076	EUR	799	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	27	-	ES0168797035	EUR	711	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,44	28	-	ES0168797092	EUR	1.551	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	59	-	ES0168797043	EUR	3.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	72	-	ES0168798058	EUR	2.718	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	104	-	ES0168798066	EUR	12.536	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,44	37	-	ES0168798074	EUR	1.084	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8,73	4	-	ES0168798041	EUR	17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	66	-	ES0168798033	EUR	7.613	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	34	-	ES0168798025	EUR	5.536	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	122	-	ES0168798009	EUR	19.724	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,56	21	-	ES0168798017	EUR	612	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	239	-	ES0168798090	EUR	28.752	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	21	-	ES0168798082	EUR	738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,63	87	-	ES0168799049	EUR	4.288	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	29	-	ES0168799056	EUR	1.650	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	65	-	ES0168799080	EUR	2.388	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,87	38	-	ES0168799023	EUR	348	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,58	44	-	ES0168799007	EUR	1.148	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	18	-	ES0168799015	EUR	769	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	61	-	ES0168799064	EUR	1.129	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	19	-	ES0168799072	EUR	1.141	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	71	-	ES0168799031	EUR	3.576	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2,72	2	-	ES0131462121	EUR	12	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1,41	3	-	ES0131462014	EUR	43	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,74	53	CLASE I	ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462097	EUR	183	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	218	-	ES0131462063	EUR	756	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	373	CLASE I	ES0131462139	EUR	17	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0131462022	EUR	4.417	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6,37	6	-	ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	189	-	ES0110407006	EUR	7.291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	5.610	-	ES0110407097	EUR	78.339	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	54	-	ES0110407089	EUR	1.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	29	-	ES0110407030	EUR	1.108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	30	-	ES0110407113	EUR	2.315	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	449	CLASE A	ES0110407105	EUR	5.473	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110407147	EUR	73	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	31	-	ES0110407139	EUR	9.373	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	32	-	ES0110407071	EUR	1.646	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	28	-	ES0110407121	EUR	1.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	262	-	ES0110407063	EUR	2.769	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	34	-	ES0110407055	EUR	734	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	44	-	ES0131444046	EUR	789	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	647	-	ES0131444111	EUR	7.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	3	-	ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,39	99	-	ES0131444020	EUR	7.803	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	20	-	ES0131444053	EUR	1.982	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,92	107	-	ES0131444012	EUR	138	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,71	85	-	ES0131444004	EUR	181	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	810	-	ES0131445076	EUR	10.628	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,08	106	-	ES0131445134	EUR	10.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,57	11	-	ES0131445084	EUR	789	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,44	25	-	ES0131445068	EUR	732	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	50	-	ES0131445050	EUR	707	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	126	-	ES0131445126	EUR	3.011	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	3	-	ES0131445142	EUR	2.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	20	-	ES0131445001	EUR	1.852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	18	-	ES0131445043	EUR	684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	101	-	ES0131445027	EUR	1.297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	33	-	ES0131445118	EUR	1.155	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	40	-	ES0131445092	EUR	1.939	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,69	62	-	ES0116831043	EUR	582	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	37	-	ES0116831100	EUR	938	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			GESTION BOUTI	RVMI	6
			GESTION BOUTI	RVI	6
			GESTION BOUTI	RVMI	11
			GESTION BOUTI	RVMI	7
			GESTION BOUTI	RFMI	13
			GESTION BOUTI	RVMI	26
			GESTION BOUTI	RVMI	27
			GESTION BOUTI	RVI	2
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	33
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	223
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	103
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	514
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	14
		IGVF FI	-	FGL	19
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	27
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	170
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	4
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	5
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	639
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	257
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	35
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	15
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	240
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	6
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	69
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	18
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	6
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	50
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	36
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG	RVI	3
			VCAPITAL/MOD	RVMI	8
Total ANDBANK					
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECP	8
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	90
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	161
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	46
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	93
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	22
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	110
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	218

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,37	50	-	ES0116831092	EUR	1.653	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,43	53	-	ES0116831027	EUR	1.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,38	201	-	ES0116831076	EUR	2.880	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	31	-	ES0116831050	EUR	1.598	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	19	-	ES0116831068	EUR	3.557	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	31	-	ES0116831035	EUR	6.089	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	48	-	ES0116831084	EUR	6.658	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1,02	32	-	ES0116831001	EUR	179	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	247	-	ES0141991002	EUR	10.610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	2.440	CLASE A	ES0125323008	EUR	84.963	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125323016	EUR	5.267	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	158	CLASE F	ES0167238007	EUR	75.768	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0167238015	EUR	2.153	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0167238023	EUR	2.176	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE S	ES0167238031	EUR	5.411	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,68	2.084	CLASE F	ES0141116006	EUR	46.756	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141116014	EUR	4.860	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141116030	EUR	31.081	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	311	CLASE A	ES0147474003	EUR	2.729	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147474011	EUR	1.967	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	101	-	ES0147411005	EUR	13.921	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,18	565	-	ES0147897005	EUR	14.805	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	513	-	ES0161992005	EUR	42.054	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,03	228	-	ES0162331039	EUR	12.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	128	-	ES0162211033	EUR	5.237	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	3.784	-	ES0162332037	EUR	157.331	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	834	-	ES0138914033	EUR	60.475	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	396	-	ES0162305033	EUR	9.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	209	-	ES0162333035	EUR	4.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	1.490	-	ES0182105033	EUR	56.734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	1.297	-	ES0184894006	EUR	5.073	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	2.571	-	ES0156572002	EUR	40.774	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	4.540	-	ES0165265002	EUR	16.863	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,14	1.890	-	ES0165242001	EUR	4.416	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	1.768	CLASE A	ES0165243009	EUR	19.552	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0165243017	EUR	3.183	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	600	-	ES0173985005	EUR	13.336	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	3	-	ES0178573004	EUR	3.920	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	29	-	ES0183161001	EUR	625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	43	-	ES0183161019	EUR	2.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	51.167				1.974.983	158,92	117,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,30	0,00	0,00
0,12	108	CLASE A	ES0110251008	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110251016	EUR	5.609	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	5.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	944	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.474	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110233014	EUR	13.335	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110233022	EUR	318	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.281	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,35	1.635	CLASE A	ES0126459009	EUR	10.877	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126459017	EUR	31.207	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126459025	EUR	495	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	737	-	ES0110234004	EUR	29.547	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,44	1.147	CLASE A	ES0110253038	EUR	20.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110253004	EUR	8	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE D-A	ES0110253020	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110253046	EUR	283	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,51	410	CLASE A	ES0110247006	EUR	3.579	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110247014	EUR	509	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	182	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,46	1.200	CLASE A	ES0110256007	EUR	17.528	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110256015	EUR	3.887	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	1.657	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,27	2.547	CLASE A	ES0110248012	EUR	15.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110248004	EUR	60.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110248020	EUR	996	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	24
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	38
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	49
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	0
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	46
Total ARQUIA					
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	38
			ATL CAPITAL BE	FGL	36
			ATL CAPITAL BE	RVMI	16
			ATL CAPITAL BE	RVI	74
			ATL CAPITAL BE	RVMI	16
			ATL CAPITAL BE	RFMI	14
			ATL CAPITAL BE	RFMI	11
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	87
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	181
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	91
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	202
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	66
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	37
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	35
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	143
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	37
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	50
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	71
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	2
			FONGRUM/VAL	FGL	40
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	1
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.					
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC,	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	145
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	278
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	16
Total ATTITUDE GESTION					
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	17
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT					
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	322
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	51
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	313
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	8.413
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	399
Total AZVALOR					
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SC	ADASTRA, FI	-	FGL	19
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	69
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	532
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	264
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	87

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.708	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	837	CLASE A	ES0136083039	EUR	13.901	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0136083005	EUR	1.536	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	3.286	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,27	700	CLASE A	ES0110249002	EUR	8.597	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110249010	EUR	1.846	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	3.519	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	632	-	ES0110254002	EUR	30.187	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0110252006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	756	-	ES0110250000	EUR	27.715	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
	11.654				325.337	31,35	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	6,75	0,00	0,00
0,13	57	A	ES0111171023	EUR	393	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111171015	EUR	27.630	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	237	A	ES0111171031	EUR	9.323	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111171072	EUR	1.141	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	30	-	ES0111171007	EUR	7.343	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	29	-	ES0111171106	EUR	14.160	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	37	A	ES0111171056	EUR	2.620	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111171049	EUR	3.399	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	38	-	ES0111171064	EUR	5.815	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	37	A	ES0111171098	EUR	472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		I	ES0111171080	EUR	6.767	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	405	A	ES0111127009	EUR	12.910	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0111127017	EUR	14.605	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111127025	EUR	1.480	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	779	A	ES0111167005	EUR	61.887	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111167013	EUR	1.412	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	581	A	ES0111128007	EUR	22.015	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111128015	EUR	2.588	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	867	A	ES0111151009	EUR	50.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111151017	EUR	3.405	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	850	A	ES0111166031	EUR	74.848	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		L	ES0111166049	EUR	9.969	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,16	209	A	ES0111153005	EUR	22.399	0,53	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0111153013	EUR	1.215	0,21	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,25	336	A	ES0111168003	EUR	11.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0111168011	EUR	2.088	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	905	A	ES0124313000	EUR	35.177	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0124313018	EUR	5.098	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	501	A	ES0125156002	EUR	11.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0125156010	EUR	2.812	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	113	-	ES0133091035	EUR	12.843	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	110	-	ES0111053007	EUR	19.304	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,03	25	-	ES0138876000	EUR	5.810	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	127	-	ES0138876034	EUR	22.802	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,20	20	A	ES0167385006	EUR	1.305	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		L	ES0167385014	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	6.293				487.920	29,17	88,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00
0,36	101	-	ES0111192003	EUR	40.209	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,74	111	-	ES0111193001	EUR	38.301	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,43	106	-	ES0111175008	EUR	3.759	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	318				82.269	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,49	119	-	ES0118591009	EUR	3.463	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	119				3.463	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,48	600	-	ES0112609005	EUR	69.941	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,14	369	-	ES0112601002	EUR	37.551	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,48	1.469	-	ES0112616000	EUR	67.394	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
0,47	13.958	-	ES0112611001	EUR	1.827.743	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,59	1.067	-	ES0112602000	EUR	69.167	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
	17.463				2.071.796	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
0,27	128	CLASE A	ES0109848004	EUR	120	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109848012	EUR	1.174	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109848020	EUR	5.401	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	102	-	ES0106072004	EUR	2.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	113	-	ES0108192008	EUR	13.314	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	315	-	ES0108232002	EUR	90.342	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	216	-	ES0108373004	EUR	54.692	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	212	-	ES0108203003	EUR	40.977	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	16
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	4
			DEIDAD/POSEID	RVI	13
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	67
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BAI	RVMI	4
			EVOLUTION/CO	RFMI	3
			EVOLUTION/DEI	RFI	3
			EVOLUTION/DY	RVMI	3
			EVOLUTION/LOI	RVI	4
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	8
			FONDO SELECC	RVMI	43
			FONDO SELECC	RVI	7
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	8
			FUNDTICS/30	RFMI	16
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	9
			GPM GESTION A	RVI	4
			GPM GESTION A	FGL	32
			GPM GESTION A	RVME	10
			GPM GESTION A	RA	14
			GPM GESTION A	RVMI	6
			GPM GESTION A	FGL	6
			GPM GESTION A	FGL	22
			GPM GESTION A	RVE	4
			GPM GESTION A	RVI	5
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	61
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	63
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	87
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	740
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	11
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	RFMI	5
			MULTIADVISOR	FGL	7
			MULTIADVISOR	RVME	4
			MULTIADVISOR	FGL	1
			MULTIADVISOR	FGL	4
			MULTIADVISOR	RVMI	16
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/	FGL	5
			MULTIGESTION/	FGL	4
			MULTIGESTION/	RVI	154
			MULTIGESTION/	RA	13
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	17
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	8
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	4
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	11
			URSUS-3 CAPIT/	RVI	9
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	36
	MARCH ASSET MANAGEM	BEST IDEAS, FI*	-	RVMI	110
		FONMARCH, FI	-	RFE	252
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	26
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI*	-	RFMI	655
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI*	-	RVI	124

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,49	159	-	ES0112760006	EUR	3.235	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	17	CLASE A	ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882011	EUR	739	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	20	CLASE A	ES0125882029	EUR	5.667	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125882037	EUR	496	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	467	CLASE C	ES0125434003	EUR	7.191	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125434011	EUR	1.024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125434029	EUR	8.041	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,51	27	-	ES0133627002	EUR	815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	22	-	ES0133627010	EUR	602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	23	-	ES0133627028	EUR	704	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	24	-	ES0133627036	EUR	614	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	37	-	ES0133627044	EUR	668	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	93	CLASE A	ES0137989002	EUR	1.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989010	EUR	2.189	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	84	CLASE A	ES0137989028	EUR	330	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989036	EUR	20.048	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	88	CLASE A	ES0137989044	EUR	475	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137989051	EUR	1.272	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	68	-	ES0134935016	EUR	1.671	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	77	-	ES0134935008	EUR	4.208	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	90	-	ES0142630054	EUR	1.455	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	28	-	ES0142630021	EUR	919	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	388	-	ES0142630047	EUR	7.358	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	34	-	ES0142630013	EUR	1.982	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	26	-	ES0142630005	EUR	3.521	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	138	-	ES0142630096	EUR	1.425	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,46	26	-	ES0142630070	EUR	1.233	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	31	-	ES0142630104	EUR	5.884	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	58	-	ES0142630062	EUR	716	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	69	-	ES0142630088	EUR	882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	141	-	ES0147492005	EUR	12.929	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	225	-	ES0156435002	EUR	18.202	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	200	-	ES0156453005	EUR	24.597	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	7.700	CLASE A	ES0160812022	EUR	166.156	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160812014	EUR	29.309	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160812006	EUR	7.608	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	200	CLASE A	ES0161621018	EUR	961	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161621000	EUR	2.609	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	22	-	ES0164701023	EUR	2.081	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	92	-	ES0164701015	EUR	1.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	51	-	ES0164701007	EUR	2.734	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,69	130	-	ES0164701049	EUR	537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,36	4	-	ES0164701106	EUR	905	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	26	-	ES0164701056	EUR	673	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	21	-	ES0164701098	EUR	4.491	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	30	-	ES0164691000	EUR	1.823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	52	-	ES0164691018	EUR	2.378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	81	-	ES0164691034	EUR	31.893	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	23	CLASE I	ES0164691042	EUR	5.565	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164691059	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	135	-	ES0176313007	EUR	6.234	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	56	-	ES0110541002	EUR	1.598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	45	-	ES0110541010	EUR	703	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	27	-	ES0110541028	EUR	2.510	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,62	45	-	ES0110541036	EUR	1.591	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	102	-	ES0108210008	EUR	7.274	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	101	CLASE A	ES0112762002	EUR	13.662	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112762010	EUR	3.105	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0112762028	EUR	31.287	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	4.975	CLASE A	ES0138841038	EUR	74.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138841004	EUR	40.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138841012	EUR	1.126	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	89	-	ES0110086032	EUR	19.643	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	4.590	CLASE A	ES0123541007	EUR	252.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123541015	EUR	58.018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	841	CLASE A	ES0160747004	EUR	29.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160747012	EUR	2.758	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	90
		MARCH CARTERA MODERADA, FI*	-	RVMI	473
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	RVI	103
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	31
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	237
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	82
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	237
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	83
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	99
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	122
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	23
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFECP	407
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	20
		MARCH TESORERO, FI	-	RFECP	78
Total BANCA MARCH					
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	61
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	110
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	207
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	625
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	166
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	121
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.817
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	356
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI*	-	IND	71
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	292
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	284
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.044
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	84
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	6.587
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	543
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	4.061
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	101
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.883
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	0
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	988
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	200
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	418
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	9
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECP	253
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	201
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	28
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECP	1.370
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	135
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	38
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	711
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	59

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,20	1.002	CLASE A	ES0160921039	EUR	37.474	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160921005	EUR	5.235	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.864	CLASE A	ES0123549000	EUR	168.269	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0123549018	EUR	9.347	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	2.113	CLASE A	ES0160746030	EUR	13.730	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160746006	EUR	7.249	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160746014	EUR	7	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	104	CLASE A	ES0175426008	EUR	1.442	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0175426032	EUR	23.001	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175426016	EUR	533	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,52	1.911	CLASE A	ES0160982031	EUR	31.724	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160982007	EUR	6.906	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160982015	EUR	6.444	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,11	1.455	CLASE A	ES0160990000	EUR	57.184	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160990018	EUR	20.837	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160990026	EUR	991	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	234	CLASE A	ES0118581034	EUR	19.005	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0118581000	EUR	82.404	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	817	-	ES0160993004	EUR	52.670	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	784	-	ES0160938009	EUR	62.353	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	1.058	-	ES0160994002	EUR	78.585	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,08	613	-	ES0160750008	EUR	48.916	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,10	7.800	CLASE A	ES0161032034	EUR	237.150	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0161032026	EUR	40.417	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0161032000	EUR	142.417	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0161032018	EUR	4.614	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	1.037	CLASE A	ES0160924017	EUR	3.786	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0160924025	EUR	1.598	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0160924009	EUR	4.231	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	519	CLASE A	ES0160873008	EUR	90.648	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0160873024	EUR	40.467	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE I	ES0160873016	EUR	4.394	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0160873032	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.495				2.462.500	110,91	43,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,37	0,00	0,00
0,05	3.346	-	ES0105321030	EUR	110.300	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	5.393	-	ES0105336038	EUR	106.502	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	26.467	-	ES0113939005	EUR	790.724	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,04	4.644	-	ES0114129036	EUR	1.665.535	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,38	3.720	-	ES0108929037	EUR	42.811	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,38	3.438	-	ES0110116037	EUR	31.212	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,59	22.566	CLASE A	ES0114371034	EUR	449.259	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114371000	EUR	22.898	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	3.726	-	ES0110098037	EUR	113.449	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	3.259	-	ES0110088038	EUR	33.983	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	4.441	-	ES0113925038	EUR	95.687	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	3.779	-	ES0110182039	EUR	91.948	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	8.420	-	ES0113536009	EUR	236.549	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,53	374	-	ES0142451030	EUR	15.739	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,60	62.253	-	ES0147711032	EUR	1.087.433	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,61	7.618	-	ES0138861036	EUR	87.951	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
0,15	72.797	-	ES0113506002	EUR	2.876.168	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	1.398	-	ES0119176008	EUR	37.662	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	33.676	-	ES0135707000	EUR	1.224.759	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0113507000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	28.621	-	ES0125939001	EUR	963.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	3.600	-	ES0135708008	EUR	137.086	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	10.195	-	ES0123746002	EUR	269.116	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,06	165	-	ES0114239033	EUR	16.771	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,20	3.771	-	ES0113278008	EUR	126.075	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	2.960	-	ES0114205034	EUR	85.424	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
0,23	578	-	ES0176232033	EUR	14.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	19.066	-	ES0113276002	EUR	785.839	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	2.183	-	ES0114341037	EUR	48.316	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,19	956	-	ES0113203030	EUR	19.029	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	25.942	CLASE B	ES0114487038	EUR	102.812	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114487004	EUR	817.028	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	956	-	ES0113465001	EUR	27.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI*	-	RFE	16
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI*	-	RFI	1.711
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	641
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	134
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	35
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	90
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	69
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	74
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	956
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	308
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	425
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	37
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	75
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	793
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	799
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFECP	260
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECP	109
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFECP	172
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFECP	108
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	99
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	6.404
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1.924
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	454
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	890
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.478
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	105
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	261
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	692
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	438
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.457
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.313
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	693
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	402
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	97
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	77
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI*	-	FGL	149
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	185
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	407
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	124
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	48
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	143
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	218
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	2
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1.310
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	146
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	732
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.671
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	52
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	45
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	72
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	27
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	43
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	150
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	36
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	1
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	26
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.568
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	844
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	13
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	33

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,09	447	-	ES0113752002	EUR	25.714	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	41.226	CLASE A	ES0179396009	EUR	618.973	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0179396017	EUR	846.630	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	8.944	-	ES0110174036	EUR	220.497	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.029	-	ES0115285035	EUR	51.041	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	800	-	ES0113857033	EUR	29.481	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	986	CARTERA	ES0123747000	EUR	40.992	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE P	ES0123747018	EUR	103.516	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	307	-	ES0113941001	EUR	2.397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,36	1.240	-	ES0113736005	EUR	17.989	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.282	-	ES0164954002	EUR	24.338	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	16.201	-	ES0118855008	EUR	353.885	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,04	19.382	-	ES0117091035	EUR	681.569	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	15.475	-	ES0179398005	EUR	170.930	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	1.193	-	ES0164956007	EUR	10.380	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	116	-	ES0118857004	EUR	34.272	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	27.885	CLASE A	ES0110101039	EUR	98.484	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110101005	EUR	278.397	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	11.983	-	ES0113200036	EUR	540.882	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	10.480	-	ES0159155003	EUR	222.779	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	4.927	-	ES0159157009	EUR	93.179	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	7.338	-	ES0169992007	EUR	147.570	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	4.531	-	ES0116861008	EUR	91.832	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	4.803	-	ES0113467007	EUR	84.640	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,32	71.101	CLASE A	ES0114279039	EUR	1.925.140	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114279005	EUR	18.761	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,53	15.768	-	ES0110178037	EUR	353.965	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,58	4.640	-	ES0113996039	EUR	76.859	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,36	9.141	-	ES0113993036	EUR	240.563	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,39	30.576	CLASE A	ES0125459034	EUR	554.204	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0125459000	EUR	74.875	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,48	3.044	-	ES0114277033	EUR	21.096	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,48	4.590	CLASE A	ES0172243000	EUR	48.043	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0172243018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,60	6.153	-	ES0141754038	EUR	110.633	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,43	3.500	-	ES0125269003	EUR	101.356	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	14.663	-	ES0119178004	EUR	567.704	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	21.842	-	ES0119179002	EUR	850.910	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,32	6.112	-	ES0113068003	EUR	214.267	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	9.338	-	ES0118858002	EUR	134.491	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	3.137	-	ES0159158007	EUR	27.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	301	-	ES0179399003	EUR	79.889	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,10	250	-	ES0113831004	EUR	174.461	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,19	292	-	ES0159159005	EUR	93.369	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,17	285	-	ES0118859000	EUR	238.574	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
0,13	3.531	-	ES0114137005	EUR	96.376	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	1.836	-	ES0142448002	EUR	46.471	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.594	-	ES0142449000	EUR	123.118	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	7.936	-	ES0114212006	EUR	209.927	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,00	3.616	-	ES0184827006	EUR	101.022	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0,11	29.960	-	ES0110131036	EUR	1.206.628	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,31	3.323	-	ES0162081030	EUR	46.136	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,60	6.939	-	ES0134599036	EUR	116.307	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,33	29.651	CLASE A	ES0110122035	EUR	210.625	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
		CARTERA	ES0110122001	EUR	293.430	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,03	191	-	ES0114573001	EUR	152.802	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	185	-	ES0114525001	EUR	129.623	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,03	229	-	ES0114564000	EUR	247.203	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	488	-	ES0114430004	EUR	33.782	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	182	-	ES0145810000	EUR	78.268	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	22.420	-	ES0114565007	EUR	922.021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,10	1.337	-	ES0125272007	EUR	35.073	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,01	589	-	ES0125245003	EUR	15.039	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0,12	1.241	-	ES0133331001	EUR	24.996	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	52.122	-	ES0133337008	EUR	1.363.327	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	52.117	-	ES0133371007	EUR	1.313.972	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	1.241	-	ES0133326001	EUR	22.073	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	1.241	-	ES0133372005	EUR	21.875	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.737
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	2
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	49
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	18.425
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.760
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	30.592
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.537
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	47
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.					
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	20
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	111
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	76
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	17
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	56
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	179
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	59
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	24
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	68
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	75
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	31
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	35
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	45
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	51
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	98
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	26
			GESTIFONSA SE	RVMI	2
			GETIFONSA SEL	RVMI	56
Total BANCO CAMINOS, S.A.					
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	45
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	477
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	49
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	53
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	35
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	83
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	67
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	56
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	102
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	35
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	63
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	46
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	49
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	44

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,17	52.120	-	ES0133411001	EUR	1.047.650	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	88	-	ES0162819033	EUR	813	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	706	-	ES0114122031	EUR	12.794	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	206.048	-	ES0172273007	EUR	6.444.876	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	40.901	-	ES0157663008	EUR	994.535	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	258.305	-	ES0172242002	EUR	8.463.843	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	92.064	-	ES0110119031	EUR	1.983.233	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
0,38	957	-	ES0172262000	EUR	12.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.632.775				49.001.001	85,20	0,00	75,00	75,00	82,00	82,00	7,54	0,00	0,00
0,14	241	CLASE BASE	ES0142165002	EUR	12.561	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0142165010	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	755	CLASE BASE	ES0142101007	EUR	46.977	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0142101015	EUR	2.006	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	360	CLASE BASE	ES0109875007	EUR	21.796	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE GDC	ES0109875023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0109875015	EUR	560	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	222	-	ES0116372006	EUR	19.706	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	440	CLASE BASE	ES0126536038	EUR	19.391	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126536004	EUR	56	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	1.439	CLASE BASE	ES0173856032	EUR	49.044	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173856008	EUR	679	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	612	-	ES0116371008	EUR	46.437	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,14	350	CLASE BASE	ES0116373004	EUR	7.956	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CARTERA	ES0116373012	EUR	6.833	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0116373020	EUR	6.879	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,10	980	CLASE BASE	ES0126551037	EUR	65.902	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126551003	EUR	7.371	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	981	CLASE BASE	ES0138712031	EUR	30.756	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138712007	EUR	13.796	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	414	CLASE BASE	ES0126553033	EUR	3.369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0126553009	EUR	10.841	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	519	CLASE BASE	ES0141989022	EUR	4.500	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141989014	EUR	8.242	0,33	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		REPARTO	ES0141989006	EUR	8.379	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	326	CLASE BASE	ES0138253036	EUR	7.358	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138253002	EUR	679	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	529	CLASE BASE	ES0138168036	EUR	5.855	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138168002	EUR	7.085	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.101	CLASE A	ES0142142001	EUR	19.182	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142142019	EUR	12.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	204	CLASE BASE	ES0109698003	EUR	5.982	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698011	EUR	780	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	24	CLASE BASE	ES0109698052	EUR	26	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698045	EUR	636	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	447	CLASE BASE	ES0109698029	EUR	13.608	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109698037	EUR	1.297	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.944				469.095	27,05	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00
0,38	776	CLASE A	ES0114598008	EUR	6.597	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114598016	EUR	5.083	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	847	-	ES0174072001	EUR	22.061	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.716	-	ES0134936006	EUR	310.494	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.125	-	ES0174116006	EUR	31.263	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	1.380	-	ES0174117004	EUR	44.891	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	953	-	ES0119258004	EUR	26.798	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,14	1.941	-	ES0174073009	EUR	60.401	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,12	1.788	-	ES0174074007	EUR	57.133	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	1.163	-	ES0174118002	EUR	43.083	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	659	CARTERA	ES0174305005	EUR	506	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174305039	EUR	74.799	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	850	-	ES0174119000	EUR	23.640	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.669	-	ES0156831036	EUR	40.554	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,28	694	CARTERA	ES0174372005	EUR	61	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174372039	EUR	17.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	5.111	CARTERA	ES0158603003	EUR	19.560	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0158603037	EUR	12.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	5.385	CARTERA	ES0142100017	EUR	16.164	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142100009	EUR	6.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	310
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	76
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	80
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	265
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	33
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	113
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	91
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	85
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	38
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	30
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	103
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	85
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	44
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	34
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	0
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	45
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	885
		RURAL MIXTO 25, FI*	-	RFME	1.690
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	658
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.025
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	373
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	653
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	174
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	896
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	349
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.702
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	125
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	560
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	764
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	516
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	519
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	49
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	294
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	51
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	111
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	91
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	182
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	669
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.414
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	645
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.505
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	1.400
Total BANCO COOPERATIVO					
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	33
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	13
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	121
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	26

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,16	6.147	CARTERA	ES0174344004	EUR	6.041	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174344038	EUR	211.821	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	3.821	CARTERA	ES0174365009	EUR	10.429	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174365033	EUR	9.252	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,56	936	CARTERA	ES0174387003	EUR	2.209	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174387037	EUR	12.173	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,45	5.001	CARTERA	ES0174367005	EUR	19.322	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174367039	EUR	36.792	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,12	864	-	ES0174194003	EUR	25.667	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.358	-	ES0174187007	EUR	73.368	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,48	3.306	CARTERA	ES0141986010	EUR	4.452	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0141986002	EUR	12.364	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,13	2.000	-	ES0174087009	EUR	66.194	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.019	-	ES0174213001	EUR	26.042	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	681	-	ES0174196008	EUR	18.771	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	1.797	-	ES0119259002	EUR	80.423	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
0,13	2.279	-	ES0174214009	EUR	66.184	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.011	-	ES0174189003	EUR	27.938	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,17	372	-	ES0174075004	EUR	20.147	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,14	407	-	ES0174216004	EUR	13.187	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,16	280	-	ES0156837009	EUR	12.738	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,00	38	-	ES0174076002	EUR	1.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	3.399	CARTERA	ES0156838007	EUR	8.054	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,24	15.154	-	ES0174227035	EUR	366.917	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	18.020	-	ES0174431033	EUR	410.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	8.374	-	ES0156832000	EUR	235.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	18.798	-	ES0174406035	EUR	501.129	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	4.251	-	ES0174398034	EUR	98.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	7.498	CARTERA	ES0174432007	EUR	8.259	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174432031	EUR	103.667	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,38	4.465	CARTERA	ES0142045014	EUR	13.477	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142045006	EUR	28.817	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,33	11.786	-	ES0174349037	EUR	269.640	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,47	4.141	-	ES0174304032	EUR	72.854	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	31.608	CARTERA	ES0142164013	EUR	14.046	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0142164005	EUR	674.470	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	1.111	-	ES0174269003	EUR	29.879	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.661	-	ES0174120008	EUR	366.892	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	10.708	-	ES0174088007	EUR	500.517	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
0,15	8.692	-	ES0174217002	EUR	337.089	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,13	9.504	-	ES0156839005	EUR	408.244	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,09	4.988	CARTERA	ES0174394009	EUR	38.906	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174394033	EUR	13.224	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	11.793	CARTERA	ES0126535006	EUR	24.068	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0126535030	EUR	153.279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	520	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.706	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175735036	EUR	13.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	5.110	CARTERA	ES0123971006	EUR	53.990	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123971030	EUR	22.333	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	1.000	-	ES0174368037	EUR	22.014	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,61	1.794	CARTERA	ES0175734005	EUR	863	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175734039	EUR	28.962	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,50	11.302	CARTERA	ES0175736000	EUR	28.426	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175736034	EUR	103.267	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,26	21.115	CARTERA	ES0174215014	EUR	10.898	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0174215006	EUR	514.745	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,46	9.351	CARTERA	ES0156836019	EUR	3.203	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156836001	EUR	129.753	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	21.649	CARTERA	ES0123981005	EUR	26.012	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0123981013	EUR	362.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,60	18.055	CARTERA	ES0175738006	EUR	3.381	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0175738030	EUR	226.940	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	335.221				7.812.037	71,56	0,00	71,00	71,00	55,50	55,50	6,20	0,00	0,00
0,40	128	-	ES0168845032	EUR	8.215	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,17	230	-	ES0133423006	EUR	7.266	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	2.761	-	ES0133447005	EUR	77.792	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,39	430	-	ES0133478034	EUR	6.608	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	36
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	359
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	8
		FONDANETO, FI	-	FGL	11
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	43
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	67
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	28
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	193
		INVERBANSER, FI	-	FGL	122
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	719
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	662
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	901
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	274
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	556
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	1.301
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	8
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	6
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	8
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	7
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	8
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	19
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, FI	-	RFE	0
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	0
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	3.050
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2.000
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	138
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1.262
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	452
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	8.975
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.232
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	83
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	2.062
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	245
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.703
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	170
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	41
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	225
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	1
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	8
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	10.814
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	3.729
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	33.352
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	300

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,12	1.946	-	ES0133562035	EUR	30.423	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	7.510	-	ES0133518003	EUR	254.747	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,22	348	CLASE A	ES0133576035	EUR	3.480	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	99	-	ES0138772035	EUR	6.758	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	92	-	ES0138354032	EUR	38.645	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	165	-	ES0138907037	EUR	19.982	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,32	94	-	ES0138918034	EUR	8.755	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	1.248	-	ES0147131033	EUR	54.009	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	580	-	ES0155844030	EUR	92.930	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	120.006	-	ES0174763005	EUR	640.817	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	120.005	-	ES0174895005	EUR	359.308	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,11	121.267	-	ES0107944003	EUR	866.219	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	118.295	-	ES0162369005	EUR	171.510	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,22	119.990	-	ES0175186008	EUR	240.377	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	119.601	-	ES0162370003	EUR	1.009.178	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2	-	ES0162773008	EUR	6.332	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,14	2	-	ES0162759007	EUR	4.473	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,20	3	-	ES0162742003	EUR	3.825	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	3	-	ES0162702007	EUR	3.342	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,21	3	-	ES0162681003	EUR	3.684	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,06	888	-	ES0178172039	EUR	33.436	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0128523000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1	-	ES0173325004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,38	30.955	CLASE A	ES0138823036	EUR	96.650	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138823010	EUR	251.052	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138823002	EUR	188.720	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138823028	EUR	240.036	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138823044	EUR	18.324	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,54	14.298	CLASE A	ES0114063037	EUR	357.510	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114063003	EUR	2.067	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,58	1.419	CLASE A	ES0105930038	EUR	22.481	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105930004	EUR	1.028	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	123.123	CLASE A	ES0174735003	EUR	88.793	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174735011	EUR	355.474	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174735037	EUR	981.416	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0174735029	EUR	210.994	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.056	-	ES0174685000	EUR	325.456	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,23	135.824	CLASE A	ES0174742017	EUR	36.627	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0174742009	EUR	3.690.062	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,43	16.962	CLASE A	ES0109360034	EUR	72.558	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0109360000	EUR	385.994	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CARTERA	ES0109360026	EUR	14.002	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0109360018	EUR	39.980	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,44	1.293	CLASE A	ES0174710006	EUR	16.159	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174710014	EUR	1.561	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	18.668	-	ES0170382008	EUR	582.078	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	2.986	CLASE A	ES0176938001	EUR	154.253	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176938019	EUR	11.037	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	17.285	CLASE A	ES0174979007	EUR	434.240	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174979015	EUR	7.924	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	4.992	-	ES0174777005	EUR	156.267	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	844	-	ES0174870008	EUR	30.087	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	120.842	CLASE A	ES0114271036	EUR	25.949	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114271002	EUR	172.640	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	1.009	-	ES0174896003	EUR	688	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,47	1.092	-	ES0174764003	EUR	1.922	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,32	90.266	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	141.988	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE MJ	ES0175835026	EUR	36.860	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175835000	EUR	3.122.031	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,55	26.445	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	103.175	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0133664005	EUR	560.486	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	162.342	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	72.945	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0113605002	EUR	7.085.433	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	1.987	CLASE A	ES0138600004	EUR	2.596	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138600038	EUR	149.888	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138600012	EUR	1.802	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	560
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	195
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	160
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	169
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	64
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	170
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	347
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	77
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	166
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	239
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	215
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	62
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI	-	OCRNG	284
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI	-	OCRNG	481
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	OCRNG	279
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	OCRNG	1.714
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	626
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	1.268
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	586
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	OCRNG	1.312
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	1.917
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	186
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI	-	OCRNG	105
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	233
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	2.924
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	1.164
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	224
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	3.164
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	47
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI*	-	RFMI	151
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	509
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	749
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	238
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	535
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.324
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFECP	602
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.040
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.453

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,27	11.676	CLASE A	ES0174930000	EUR	33.509	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174930018	EUR	159.349	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174930026	EUR	3.332	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	3.784	-	ES0133665002	EUR	138.927	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.399	-	ES0174931008	EUR	111.474	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,06	14.819	-	ES0175011008	EUR	260.767	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,05	9.263	-	ES0175012006	EUR	133.710	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,06	12.484	-	ES0176940007	EUR	273.113	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	6.285	-	ES0176941005	EUR	245.912	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	1.388	-	ES0176942003	EUR	54.401	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,05	21.869	-	ES0175013004	EUR	336.163	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,06	11.123	CLASE B	ES0119203018	EUR	11.447	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0119203026	EUR	115.673	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119203000	EUR	274.807	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0119203034	EUR	14.050	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	475	CLASE B	ES0168651018	EUR	39.615	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0168651026	EUR	1.434	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0168651000	EUR	278.804	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.386	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	1.542	-	ES0166496002	EUR	9.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	12.943	-	ES0133666000	EUR	582.713	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	9.013	CLASE A	ES0174933004	EUR	428.213	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174933012	EUR	0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	4.694	CLASE A	ES0175016007	EUR	183.160	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175016015	EUR	1.104	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	25.608	CLASE A	ES0176943001	EUR	1.137.620	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176943019	EUR	7.638	0,08	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,15	9.874	CLASE A	ES0175017005	EUR	424.610	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175017013	EUR	0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	16.969	-	ES0176944009	EUR	842.432	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	8.303	-	ES0176945006	EUR	380.623	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.527	-	ES0133547002	EUR	871.875	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	26.354	-	ES0166497000	EUR	1.266.559	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	2.403	-	ES0166498008	EUR	122.018	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	6.569	CLASE A	ES0166499006	EUR	295.018	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0166499014	EUR	0	0,08	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,37	822	-	ES0166333031	EUR	61.756	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	7.691	-	ES0115242036	EUR	859.053	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	2.597	-	ES0113412003	EUR	305.976	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	8.941	-	ES0114033006	EUR	181.237	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	8.327	-	ES0113444006	EUR	1.060.333	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	176	-	ES0176105007	EUR	10.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	3.593	CLASE A	ES0174980005	EUR	138.502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174980013	EUR	9.624	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	1.013	-	ES0174978009	EUR	133.586	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	2.287	-	ES0113981007	EUR	199.045	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	1.913	CLASE A	ES0176106005	EUR	219.553	0,54	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176106013	EUR	2.789	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE D	ES0176106021	EUR	29.950	0,54	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,15	2.477	CLASE A	ES0174981003	EUR	294.773	0,56	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174981011	EUR	2.255	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0174981029	EUR	49.937	0,56	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	138.806	CLASE A	ES0138534005	EUR	149.357	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138534021	EUR	100.476	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138534039	EUR	267.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138534054	EUR	1.164.913	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0138534047	EUR	47.247	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,18	7.738	CLASE A	ES0107943005	EUR	327.973	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107943013	EUR	17.478	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	125.970	CLASE A	ES0175164039	EUR	114.809	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175164013	EUR	1.510.240	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE M	ES0175164005	EUR	13.972	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	135.957	CLASE A	ES0146133006	EUR	121.046	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146133030	EUR	148.718	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.187	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146133014	EUR	29.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0146133055	EUR	538.192	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0146133022	EUR	26.441	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	1.420
		SANTANDER RF AHORRO, FI*	-	RFE	3.939
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	185
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	165
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	124
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	97
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	2.669
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.537
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	690
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	1.105
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	271
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	4.127
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	2.245
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.607
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	311
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	554
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	200
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	117
Total BANCO SANTANDER, S.A.					
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFECP	560
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	382
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	33
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	17
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	393
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	8
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECP	145
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECP	168
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECP	355
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECP	366
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECP	96
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	10
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	13

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE S	ES0146133048	EUR	239	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,40	10.124	CLASE A	ES0145821031	EUR	330.519	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0145821015	EUR	4.125	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE F	ES0145821023	EUR	1.324	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE M	ES0145821007	EUR	12.678	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	80.110	CLASE A	ES0112793007	EUR	2.087.308	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0112793015	EUR	667.765	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112793023	EUR	277.540	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	291.512	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0112793049	EUR	186.061	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	1.601	CLASE A	ES0113661039	EUR	40.388	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113661005	EUR	21.020	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	1.360	-	ES0107764039	EUR	26.997	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	3.567	-	ES0114081039	EUR	32.163	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	1.758	-	ES0112757036	EUR	16.322	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	16.102	-	ES0121761037	EUR	428.685	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,52	11.815	CLASE A	ES0175224031	EUR	278.970	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175224007	EUR	8.658	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,57	4.927	CLASE A	ES0107987036	EUR	116.824	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107987002	EUR	419	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	10.546	CLASE A	ES0113607008	EUR	168.317	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113607016	EUR	83.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113607032	EUR	6.025	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113607024	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	5.399	CLASE A	ES0113608006	EUR	167.965	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0113608014	EUR	11.096	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	45.485	CLASE A	ES0107782007	EUR	790.009	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0107782015	EUR	483.423	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0107782023	EUR	52.735	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	21.707	CLASE A	ES0113606000	EUR	382.904	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113606018	EUR	177.874	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113606026	EUR	3.830	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	61.179	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.763.971	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138986007	EUR	158.738	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE DPLUS	ES0138986023	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	3.294	CLASE A	ES0168833004	EUR	73.224	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168833012	EUR	140.059	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0168833020	EUR	8.611	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,14	1.101	CLASE A	ES0176260000	EUR	85.825	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176260018	EUR	299.436	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0176260026	EUR	8.835	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,16	1.235	CLASE A	ES0165392004	EUR	41.867	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0165392012	EUR	56.015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0165392020	EUR	18.506	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,09	3.687	CLASE A	ES0117107005	EUR	19.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0117107013	EUR	89.932	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CARTERA	ES0117107021	EUR	16.888	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	2.492.055				51.328.151	134,33	142,00	182,00	140,00	85,00	27,00	13,56	0,00	0,00
0,14	10.861	CLASE C	ES0114821004	EUR	54.855	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114821038	EUR	339.356	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	7.379	CLASE C	ES0110053008	EUR	141.701	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0110053032	EUR	133.726	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	606	-	ES0114024005	EUR	20.194	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	407	-	ES0114102033	EUR	11.123	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	2.541	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.660	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125621039	EUR	83.136	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,15	235	-	ES0113064002	EUR	10.688	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	111	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.184	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158987000	EUR	2.969	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	2.857	-	ES0113921037	EUR	75.741	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	2.632	-	ES0114801030	EUR	112.119	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,11	1.879	-	ES0115155030	EUR	320.495	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.433	-	ES0127186031	EUR	719.949	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	1.568	-	ES0114868039	EUR	76.380	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	156	-	ES0114873039	EUR	6.262	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	332	-	ES0114832035	EUR	10.533	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	381	-	ES0114796032	EUR	8.812	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	16
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	91
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	115
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	20
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	14
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	939
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	417
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	169
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	18
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	16
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	65
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	22
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	46
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	48
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	15
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	21
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	52
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	29
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	22
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	18
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	88
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	19
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	43
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	33
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	75
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	56
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	230
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	103
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	51
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	154
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	19
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	18
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	29
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	17
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	33
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	23
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	7
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	799
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	25
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	36
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	11
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	26
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	20
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	117

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,12	456	-	ES0114023007	EUR	12.788	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	4.679	CLASE C	ES0114867007	EUR	19.210	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114867031	EUR	20.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	3.869	-	ES0164383004	EUR	215.788	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	721	-	ES0113365003	EUR	34.394	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	410	CLASE D	ES0114886007	EUR	2.151	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114886015	EUR	16.639	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	8.914	CLASE C	ES0114802012	EUR	104.600	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0114802004	EUR	4.473	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114802038	EUR	134.191	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,32	7.836	CLASE C	ES0114105002	EUR	4.745	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114105036	EUR	131.123	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	2.325	CLASE C	ES0114806005	EUR	20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114806039	EUR	35.335	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,27	2.378	CLASE C	ES0113571014	EUR	3.369	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113571006	EUR	2.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	440	-	ES0164950000	EUR	12.350	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	157	CLASE A	ES0158988008	EUR	24.541	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158988016	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158988032	EUR	1.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	487	-	ES0113501003	EUR	19.853	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.198	-	ES0114876032	EUR	45.749	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	847	-	ES0118843004	EUR	29.606	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	325	-	ES0158977001	EUR	12.854	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	417	-	ES0156738009	EUR	14.817	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	698	-	ES0179392008	EUR	23.557	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	1.266	-	ES0159143009	EUR	49.589	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	664	-	ES0179391000	EUR	26.635	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	620	-	ES0113063004	EUR	19.785	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	331	-	ES0113585006	EUR	13.874	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	251	-	ES0113502001	EUR	10.066	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	507	-	ES0164585004	EUR	28.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	376	-	ES0159142001	EUR	11.158	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	751	-	ES0114839030	EUR	26.743	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	658	-	ES0125632036	EUR	20.742	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	1.008	CLASE C	ES0114805007	EUR	120	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114805031	EUR	14.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	630	CLASE B	ES0158989006	EUR	2.285	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158989022	EUR	20.899	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.215	CLASE C	ES0114794003	EUR	101	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114794037	EUR	80.941	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	1.898	CLASE B	ES0159038019	EUR	26.490	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159038035	EUR	633	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159038001	EUR	134.283	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	963	CLASE C	ES0159039009	EUR	11.136	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0159039017	EUR	65.371	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	4.452	CLASE C	ES0158990020	EUR	23.329	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0158990004	EUR	42.373	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158990012	EUR	226.654	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	300	-	ES0164528004	EUR	9.887	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	403	-	ES0113776035	EUR	11.352	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	357	-	ES0113570008	EUR	13.073	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	607	-	ES0118844002	EUR	20.935	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	288	-	ES0156739007	EUR	12.391	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	767	-	ES0113815031	EUR	23.897	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	948	-	ES0113983003	EUR	31.194	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	871	-	ES0130354006	EUR	28.091	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	132	-	ES0158978009	EUR	7.237	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	9.543	CLASE C	ES0114763008	EUR	91.355	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114763032	EUR	231.539	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	519	-	ES0113816039	EUR	15.302	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	846	-	ES0113584009	EUR	25.719	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	184	-	ES0156740005	EUR	6.645	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,16	420	-	ES0114880034	EUR	16.306	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	301	-	ES0130356001	EUR	11.942	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	1.664	CLASE C	ES0114754007	EUR	1.412	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	46
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	67
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	18
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	13
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	126
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	21
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	259
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	476
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MU	RVI	1
			BANKINTER MU	RVI	17
			BANKINTER MU	RFE	8
			BANKINTER MU	RFE	46
			BANKINTER MU	RVI	8
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	40
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023, FI	-	OCRNG	264
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	146
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	200
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	1.798
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	272
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	770
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	1.978
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	719
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	3.257
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	738
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.312
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3.850
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	17
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	503
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	237

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE R	ES0114754031	EUR	43.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	2.062	CLASE C	ES0113572012	EUR	3.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113572004	EUR	12.254	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	3.726	CLASE C	ES0114104005	EUR	16.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114104039	EUR	15.422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	457	CLASE A	ES0156741003	EUR	4.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156741029	EUR	4.150	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	771	-	ES0114792031	EUR	22.717	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	314	-	ES0164542005	EUR	8.730	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	2.875	CLASE C	ES0113573010	EUR	1.928	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113573002	EUR	30.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,26	338	-	ES0114875034	EUR	7.992	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	1.974	CLASE C	ES0114877006	EUR	154	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114877030	EUR	54.570	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,39	3.452	CLASE C	ES0114793005	EUR	61	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114793039	EUR	121.077	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,13	464	-	ES0113574000	EUR	1.314	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	78	-	ES0113574018	EUR	14.005	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	484	-	ES0113574026	EUR	8.814	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	161	-	ES0113574034	EUR	48.765	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	469	-	ES0113574042	EUR	6.238	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,28	1.036	CLASE C	ES0114860002	EUR	630	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114860036	EUR	13.187	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,15	2.879	-	ES0138954039	EUR	174.468	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	3.632	CLASE C	ES0114764006	EUR	3.180	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114764030	EUR	24.296	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,37	1.305	CLASE A	ES0113569018	EUR	18.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113569000	EUR	27.181	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113569026	EUR	7.928	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,25	10.269	CLASE A	ES0113500013	EUR	174.492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113500005	EUR	401.775	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113500039	EUR	5.977	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113500021	EUR	130.839	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,17	1.632	CLASE A	ES0135704015	EUR	32.722	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135704007	EUR	105.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135704023	EUR	14.450	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,33	4.107	CLASE A	ES0115086011	EUR	50.156	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115086003	EUR	114.959	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115086029	EUR	58.965	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,30	8.206	CLASE A	ES0113257010	EUR	169.184	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113257002	EUR	412.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113257036	EUR	6.461	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113257028	EUR	68.630	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,26	1.126	CLASE A	ES0135705012	EUR	76.354	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0135705004	EUR	185.526	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0135705038	EUR	771	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135705020	EUR	7.887	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	8.025	CLASE A	ES0115087019	EUR	612.254	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0115087001	EUR	945.593	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0115087027	EUR	18.506	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115087035	EUR	43.918	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.849	CLASE A	ES0113258018	EUR	155.541	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113258000	EUR	404.176	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113258026	EUR	9.122	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	2.528	CLASE A	ES0113734018	EUR	162.864	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113734000	EUR	352.240	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113734034	EUR	1.918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113734026	EUR	16.543	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	8.577	CLASE A	ES0164586010	EUR	640.923	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164586002	EUR	893.505	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164586028	EUR	13.362	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164586036	EUR	52.109	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	267	-	ES0137722007	EUR	8.679	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	418	-	ES0162940037	EUR	12.662	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	5.526	CLASE C	ES0114837000	EUR	193.154	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114837034	EUR	39.236	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,50	3.428	CLASE C	ES0114879002	EUR	6.578	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	5
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	187
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	192
Total BANKINTER					
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.585
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	694
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	89
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	44
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	108
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	60
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	69
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	564
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.629
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	80
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	137
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	196
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	301
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	300
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	235
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.478
Total BESTINVER					
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	27
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	49
Total BRIGHTGATE CAPITAL					
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	44
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	21
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	36
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	29
Total BUY & HOLD CAPITAL					
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	39
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	95
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	113
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	102
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	727
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	133
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	134
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	471
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	48
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	186
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	60
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	208

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE R	ES0114879036	EUR	37.951	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,10	156	-	ES0115088009	EUR	5.023	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	5.631	CLASE C	ES0115157002	EUR	12.293	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0115157036	EUR	34.041	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,40	1.799	CLASE C	ES0114797006	EUR	63	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114797030	EUR	47.888	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	193.296				11.905.161	111,65	0,00	229,00	0,00	143,00	0,00	16,90	0,00	0,00
0,46	18.364	-	ES0114673033	EUR	1.399.599	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,48	2.786	-	ES0147622031	EUR	144.490	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,17	120	-	ES0173996002	EUR	53.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	103	CLASE B	ES0141759003	EUR	30.709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141759011	EUR	480	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.380	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,17	148	-	ES0119213009	EUR	64.672	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,05	1.233	CLASE B	ES0183091000	EUR	118.617	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0183091018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0183091026	EUR	10.156	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	282	CLASE B	ES0114357009	EUR	33.957	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114357017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0114357025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	2.752	-	ES0114561006	EUR	137.458	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	10.960	-	ES0114638036	EUR	1.193.812	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,50	553	-	ES0183092008	EUR	14.834	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	719	-	ES0183793001	EUR	30.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,41	1.279	-	ES0114664032	EUR	47.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	1.302	-	ES0112763000	EUR	68.051	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,27	2.331	-	ES0114618038	EUR	109.985	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	1.761	CLASE B	ES0114675038	EUR	161.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114675004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0114675012	EUR	5.154	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,47	291	-	ES0114579008	EUR	314.481	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	44.984				3.945.574	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
0,50	123	CLASE A	ES0114904008	EUR	4.102	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114904016	EUR	1.385	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,35	103	CLASE A	ES0183798000	EUR	508	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0183798018	EUR	4.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE X	ES0183798026	EUR	8.852	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	226				19.210	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
0,27	279	CLASE A	ES0112617008	EUR	638	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112617016	EUR	15.244	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	783	-	ES0112618006	EUR	20.636	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,23	299	-	ES0112612017	EUR	15.296	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	610	-	ES0184097014	EUR	16.069	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	1.971				67.883	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,25	1.371	A	ES0142547035	EUR	5.493	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0142547001	EUR	9.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.843	A	ES0115443030	EUR	21.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115443006	EUR	4.511	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	1.979	A	ES0115359038	EUR	24.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115359004	EUR	10.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	3.065	A	ES0109221038	EUR	16.795	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0109221004	EUR	20.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	10.677	A	ES0137435006	EUR	168.514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0137435014	EUR	37.471	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	2.150	A	ES0114887039	EUR	111.969	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		I	ES0114887005	EUR	5.309	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	3.419	A	ES0119488007	EUR	25.005	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0119488015	EUR	20.578	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	7.930	A	ES0114988035	EUR	102.601	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114988001	EUR	30.336	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1.593	A	ES0122708037	EUR	15.516	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0122708003	EUR	8.330	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	4.474	A	ES0115532030	EUR	50.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0115532006	EUR	38.245	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	1.694	A	ES0114986039	EUR	11.517	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0114986005	EUR	8.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	3.472	A	ES0157327000	EUR	45.968	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0157327018	EUR	14.488	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	68
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	34
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	42
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	412
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS					
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	43
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	43
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	562
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	288
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	237
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.301
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	34
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	22
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	202
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	54
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	60
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	281
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	28
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	50
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	35
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	850
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	569
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	401
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	343
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	26
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	1
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	88
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	216
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	387
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	66
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	36
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	23
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	41
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	26
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	40
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	9
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	6
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.491
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	990
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	177
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.095
Total CAJA LABORAL POPULAR					
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RVMI	713
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	700
Total CARTESIO INVERSIONES					
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	658
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	45
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	132
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	316
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	313
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	728
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	650
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	60
Total CATALANA OCCIDENTE					
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S.		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	39
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	55
		HIGH RATE, FI	-	FGL	143
		IMDI FUNDS, FI*	IMDI FUNDS / IA	RFMI	14
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	8
			IMDI FUNDS / IA	RVI	10

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,16	940	-	ES0125587008	EUR	44.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	652	-	ES0125588006	EUR	32.310	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	1.385	-	ES0116963002	EUR	31.689	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	6.756	A	ES0138885035	EUR	90.229	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		I	ES0138885001	EUR	31.865	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	53.400				1.037.634	23,55	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,05	0,00	0,00
0,58	619	-	ES0115469035	EUR	7.353	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,16	1.620	-	ES0115466031	EUR	28.409	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	13.202	-	ES0183101007	EUR	154.026	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	5.513	-	ES0115312037	EUR	88.769	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	5.955	-	ES0157071004	EUR	56.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	20.605	-	ES0164735039	EUR	730.365	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	2.012	-	ES0115477038	EUR	35.053	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,14	1.310	-	ES0183102005	EUR	24.495	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
0,62	322	-	ES0115396030	EUR	3.519	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,58	3.275	-	ES0164734032	EUR	34.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,60	824	-	ES0115304034	EUR	8.783	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,62	875	-	ES0115467039	EUR	9.355	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,58	3.256	-	ES0114812037	EUR	46.407	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,66	351	-	ES0115468037	EUR	2.658	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,16	897	-	ES0164733034	EUR	17.717	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
0,11	2.224	-	ES0114889035	EUR	46.853	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.116	-	ES0142528001	EUR	42.863	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,46	15.724	-	ES0142529009	EUR	180.526	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	16.240	-	ES0183103003	EUR	632.189	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.710	-	ES0183104001	EUR	262.699	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	6.448	-	ES0183105008	EUR	224.247	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	1.329	-	ES0183106006	EUR	50.439	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1.405	-	ES0183107004	EUR	49.562	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	2.846	-	ES0142530007	EUR	96.475	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	8.013	-	ES0114890033	EUR	240.722	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	8.968	-	ES0157072002	EUR	89.496	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,63	467	-	ES0114928031	EUR	3.006	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	2.781	-	ES0114984034	EUR	69.575	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,09	825	-	ES0140611007	EUR	19.592	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,11	1.463	-	ES0164732036	EUR	34.267	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.219	-	ES0115476030	EUR	24.575	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,12	1.629	-	ES0164731038	EUR	33.943	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,10	1.280	-	ES0156895007	EUR	26.805	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.398	-	ES0156896005	EUR	47.188	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
0,04	1.084	-	ES0125112039	EUR	22.659	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
0,05	600	-	ES0147428009	EUR	12.129	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,72	1	-	ES0156897003	EUR	300	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	9.784	-	ES0157073000	EUR	416.796	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	7.252	-	ES0119489005	EUR	323.503	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,46	838	-	ES0157328008	EUR	37.574	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	6.158	-	ES0158674004	EUR	280.405	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	170.438				4.515.825	38,75	0,00	74,00	74,00	45,00	44,00	3,58	0,00	0,00
0,30	2.630	-	ES0116567035	EUR	238.154	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	1.488	-	ES0182527038	EUR	200.406	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	4.118				438.560	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	568	-	ES0126906033	EUR	171.550	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	266	-	ES0138812039	EUR	58.455	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	146	-	ES0141073009	EUR	29.292	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,46	281	-	ES0138437035	EUR	67.339	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	540	-	ES0138321031	EUR	82.404	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,46	602	-	ES0138701034	EUR	159.648	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	175	-	ES0138478039	EUR	169.583	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,20	213	-	ES0138333036	EUR	29.769	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	2.791				768.040	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
0,25	125	CLASE A	ES0112340007	EUR	560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112340031	EUR	15.098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	170	CLASE A	ES0112221017	EUR	1.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0112221009	EUR	18.810	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	118	-	ES0144886035	EUR	62.267	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,21	150	-	ES0147868030	EUR	6.317	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	75	-	ES0147868022	EUR	3.424	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	152	-	ES0147868014	EUR	4.468	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			IMDI FUNDS / IM	RVMI	16
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	27
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	7
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	93
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	41
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	26
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	20
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	85
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	1
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	275
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	402
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	451
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	594
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	852
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	302
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	290
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	295
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	595
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	521
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	611
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	817
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI	-	IND	1.783
	SABADELL ASSET MANAGI	FIDEFONDO, FI	-	RFE	24
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.532
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.378
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	284
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	338
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	18
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	161
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFECP	452

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,21	120	-	ES0147868006	EUR	7.476	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	109	CLASE A	ES0131385017	EUR	64	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0131385009	EUR	13.701	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	123	-	ES0155171038	EUR	5.577	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	186	CLASE A	ES0155142005	EUR	1.182	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0155142013	EUR	339	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0155142039	EUR	19.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.328				160.666	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
0,12	202	CLASE A	ES0126542036	EUR	28.195	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126542010	EUR	5.182	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	129	CLASE A	ES0126545039	EUR	6.642	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0126545005	EUR	1.813	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,22	203	CLASE A	ES0164371033	EUR	9.052	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	367	CLASE A	ES0145807006	EUR	22.492	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0145807014	EUR	3.679	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,19	46	-	ES0116297005	EUR	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	15.625	-	ES0116356009	EUR	130.908	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	16.991	-	ES0116405004	EUR	195.463	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	18.315	-	ES0144085000	EUR	222.707	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	18.184	-	ES0116235005	EUR	297.043	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	27.912	-	ES0162294005	EUR	430.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	11.620	-	ES0116396005	EUR	153.388	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	13.467	-	ES0116418007	EUR	147.360	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	6.875	-	ES0152747004	EUR	93.022	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	13.848	-	ES0152743003	EUR	185.649	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	13.276	-	ES0152771038	EUR	183.696	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	17.418	-	ES0152741031	EUR	218.553	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	17.293	-	ES0152739001	EUR	257.165	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,28	37.298	-	ES0152769032	EUR	647.258	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	2.815	BASE	ES0137631034	EUR	8.481	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137631000	EUR	274	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
0,34	30.185	BASE	ES0177124031	EUR	506.863	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0177124049	EUR	16.946	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0177124007	EUR	406.710	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0177124015	EUR	37.421	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0177124056	EUR	27.934	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	12.592	BASE	ES0174391039	EUR	200.644	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.144	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0174391005	EUR	110.390	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174391013	EUR	1.305	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0174391054	EUR	12.616	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	3.141	BASE	ES0174434037	EUR	42.422	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0174434003	EUR	20.100	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0174434052	EUR	1.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	9.257	BASE	ES0175083031	EUR	19.088	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175083007	EUR	70.794	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0175083015	EUR	4.667	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	1.333	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	308	BASE	ES0158862039	EUR	3.923	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	1.915	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0158862013	EUR	1.182	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0158862054	EUR	89	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	10.026	BASE	ES0173828031	EUR	15.848	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173828007	EUR	68.721	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0173828015	EUR	6.752	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	138	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	10.272	BASE	ES0174356008	EUR	22.273	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174356016	EUR	204.928	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	104
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	RVMI	9
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	14
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	498
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	545
		SABADELL DOLAR FIJO, FI*	-	RFI	130
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	899
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	79
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.049
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	178
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.819
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	692
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	1.543
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	371

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		EMPRESA	ES0174356024	EUR	16.630	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174356032	EUR	67.386	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174356040	EUR	31.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0174356057	EUR	6.349	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.221	BASE	ES0114626007	EUR	3.862	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0114626056	EUR	59.894	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0114626049	EUR	1.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0114626031	EUR	4.920	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0114626023	EUR	956	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0114626015	EUR	942	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,40	98	-	ES0114627005	EUR	2.362	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	155	-	ES0174314007	EUR	4.033	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,25	5.262	-	ES0111203008	EUR	191.834	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	5.218	BASE	ES0107489009	EUR	78.694	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0107489058	EUR	3.799	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0107489025	EUR	54.204	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0107489033	EUR	14.384	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0107489041	EUR	6.551	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	9.320	BASE	ES0138950037	EUR	9.155	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138950003	EUR	47.437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0138950011	EUR	4.407	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138950029	EUR	855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138950052	EUR	545	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	19.925	BASE	ES0138528007	EUR	151.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138528015	EUR	8.481	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0138528031	EUR	60.354	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138528049	EUR	1.107	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138528056	EUR	18.549	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	1.698	BASE	ES0141230005	EUR	14.265	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CARTERA	ES0141230013	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0141230021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0141230039	EUR	3.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PREMIER	ES0141230047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PYME	ES0141230054	EUR	1.039	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,36	18.440	BASE	ES0138529005	EUR	166.368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138529013	EUR	3.958	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0138529021	EUR	3.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0138529039	EUR	83.496	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138529047	EUR	957	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138529054	EUR	19.242	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	7.082	BASE	ES0105142030	EUR	15.228	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0105142006	EUR	7.526	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.062	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105142014	EUR	15.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0105142022	EUR	2.065	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0105142055	EUR	2.188	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	14.031	BASE	ES0174436008	EUR	261.414	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174436016	EUR	108	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174436057	EUR	9.185	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174436024	EUR	299.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174436032	EUR	33.690	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0174436040	EUR	16.027	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,43	14.310	BASE	ES0111092039	EUR	70.787	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111092005	EUR	39.100	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.826	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0111092013	EUR	35.496	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0111092021	EUR	4.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0111092054	EUR	3.352	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	15.443	BASE	ES0138983038	EUR	124.662	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0138983004	EUR	188.252	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.960	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0138983012	EUR	62.461	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0138983020	EUR	2.031	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0138983046	EUR	7.924	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	12.083	BASE	ES0184976035	EUR	36.838	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	401
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	676
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	43
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	163
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	153
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	320
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	193
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	240
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	164
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	218
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	107
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	205
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	101
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	205
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	208
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.528
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	GRF	1.049
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	754
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	759
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	3
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	172
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.532
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	244
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	843
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	6.414
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.551

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CARTERA	ES0184976001	EUR	96.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0184976043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0184976019	EUR	18.857	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0184976027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0184976050	EUR	2.766	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	12.419	BASE	ES0111098036	EUR	41.032	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111098002	EUR	71.647	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111098044	EUR	557	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0111098010	EUR	12.300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0111098051	EUR	482	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	11.658	BASE	ES0183339037	EUR	42.068	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0183339003	EUR	149.782	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0183339045	EUR	1.057	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0183339011	EUR	12.748	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	1.759	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	2.668	-	ES0173830037	EUR	24.630	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.787	-	ES0175091000	EUR	106.139	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,14	3.705	-	ES0140982036	EUR	108.678	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,14	7.107	-	ES0175087008	EUR	229.108	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,10	5.795	-	ES0124558000	EUR	185.316	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,09	8.223	-	ES0124559008	EUR	274.995	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,09	5.995	-	ES0111016004	EUR	176.424	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,15	5.205	-	ES0111017002	EUR	141.876	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,15	2.019	-	ES0111018000	EUR	68.887	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.179	-	ES0111019008	EUR	134.027	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,11	4.674	-	ES0175089004	EUR	95.950	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,09	7.618	-	ES0111094001	EUR	228.653	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,12	5.597	-	ES0175095001	EUR	174.096	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.269	-	ES0111020006	EUR	74.450	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,14	22.203	-	ES0111021004	EUR	1.087.797	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,15	10.886	-	ES0138632007	EUR	688.731	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,15	8.840	-	ES0138633005	EUR	493.389	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,15	8.172	-	ES0138634003	EUR	498.523	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,02	2.157	-	ES0138635000	EUR	100.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,23	711	BASE	ES0175096009	EUR	15.346	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0175096025	EUR	1.021	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0175096033	EUR	49.909	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0175096041	EUR	5.815	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0175096058	EUR	976	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	26.613	BASE	ES0174403032	EUR	255.603	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0174403008	EUR	544.397	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0174403016	EUR	7.225	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0174403024	EUR	138.961	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0174403040	EUR	28.096	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PYME	ES0174403057	EUR	16.681	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,30	1.067	BASE	ES0182543001	EUR	12.917	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CARTERA	ES0182543050	EUR	1.076	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.063	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0182543035	EUR	44.234	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182543027	EUR	14.219	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PYME	ES0182543019	EUR	1.602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	4.937	BASE	ES0182544009	EUR	103.247	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0182544017	EUR	6.968	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0182544025	EUR	151.303	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182544033	EUR	5.238	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0182544041	EUR	2.850	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	57.433	BASE	ES0111187003	EUR	1.131.077	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0111187011	EUR	71	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		EMPRESA	ES0111187052	EUR	37.034	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0111187029	EUR	1.115.039	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0111187037	EUR	120.951	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0111187045	EUR	54.163	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	31.514	BASE	ES0173829039	EUR	479.716	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	8.495	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CARTERA	ES0173829013	EUR	2.988	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	34
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	121
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	127
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	48
Total CREDIT AGRICOLE					
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	14
		ALCALA MULTIGESTION, FI*	ALCALA MULTIC	FGL	14
			ALCALA MULTIC	FGL	8
			ALCALA MULTIC	RVI	12
			ALCALA MULTIC	FGL	113
			ALCALA MULTIC	RVI	-2
			ALCALA MULTIC	FGL	9
			ALCALA MULTIC	FGL	13
			ALCALA MULTIC	RA	7
			ALCALA MULTIC	FGL	25
			ALCALA MULTIC	FGL	12
			ALCALA MULTIC	FGL	3
			ALCALA MULTIC	RVI	4
			GARP	FGL	78
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVE	RVMI	8
			CINVEST II/ ODY	RVI	18
			CINVEST II/ ORY	FGL	40
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A I	RVI	12
			CINVEST / BEAU	RVI	4
			CINVEST / BISON	FGL	5
			CINVEST / LONG	RVI	14
			CINVEST / NOGA	RVI	4
			CINVEST / OCTA	RVME	1
			CINVEST / TERCI	FGL	81
			CINVEST/ AHOR	FGL	5
			CINVEST/ AZERO	FGL	7
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	30
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	18
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	47
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	45
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	90
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	31
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	27
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	10
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	3
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	8
Total CREDIT ANDORRÁ					
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN/	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	130
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	512
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	31
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	656

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		EMPRESA	ES0173829021	EUR	77.686	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0173829047	EUR	613.068	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0173829054	EUR	258.489	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PYME	ES0173829062	EUR	34.875	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		SUPERIOR	ES0173829088	EUR	56.796	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		Z	ES0173829070	EUR	611.449	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	624	-	ES0182545006	EUR	21.469	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,16	8.646	BASE	ES0182282006	EUR	3.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CARTERA	ES0182282014	EUR	67.409	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	5.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIER	ES0182282048	EUR	1.073	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PYME	ES0182282055	EUR	368	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	456	-	ES0161851037	EUR	68.016	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,29	160	-	ES0161847035	EUR	16.517	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	718.288				18.989.119	193,22	45,00	120,00	120,00	69,00	69,00	13,98	0,00	0,00
0,22	107	-	ES0105812004	EUR	6.344	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	51	-	ES0107696041	EUR	3.297	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,31	46	-	ES0107696058	EUR	2.537	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,63	32	-	ES0107696025	EUR	2.026	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,52	456	-	ES0107696116	EUR	21.853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-0,04	87	-	ES0107696033	EUR	5.416	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,65	24	-	ES0107696132	EUR	1.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,21	286	-	ES0107696066	EUR	6.453	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,43	53	-	ES0107696124	EUR	1.563	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,34	26	-	ES0107696082	EUR	7.224	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,41	564	-	ES0107696017	EUR	2.522	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,47	20	-	ES0107696074	EUR	604	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,30	22	CLASE A	ES0107696090	EUR	42	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE B	ES0107696108	EUR	1.145	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,72	207	-	ES0107696009	EUR	9.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,41	34	-	ES0118831017	EUR	2.044	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,24	29	-	ES0118831009	EUR	7.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	68	-	ES0118831025	EUR	24.652	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,42	221	-	ES0174115065	EUR	2.831	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	23	-	ES0174115073	EUR	945	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	21	-	ES0174115008	EUR	1.708	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,29	30	-	ES0174115024	EUR	4.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,51	46	-	ES0174115016	EUR	809	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1,14	10	-	ES0174115099	EUR	73	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1,08	660	CLASE A	ES0174115040	EUR	2.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174115057	EUR	5.148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	24	-	ES0174115081	EUR	1.830	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	115	-	ES0174115032	EUR	2.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,41	190	-	ES0178220036	EUR	7.268	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	184	CLASE A	ES0113326005	EUR	7.155	0,49	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113326013	EUR	3.220	0,24	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
0,21	105	-	ES0174193005	EUR	21.899	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,12	377	CLASE I	ES0158577009	EUR	33.209	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158577017	EUR	3.341	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	125	-	ES0107693030	EUR	26.421	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,11	144	CLASE A	ES0174013005	EUR	28.741	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174013013	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,39	361	-	ES0174039034	EUR	6.787	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	101	-	ES0125324006	EUR	2.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,24	11	-	ES0167239005	EUR	3.740	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	858	-	ES0180782007	EUR	5.711	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	5.718				279.606	41,98	32,00	0,00	0,00	13,00	10,00	1,61	0,00	0,00
0,33	501	CLASE A	ES0125756009	EUR	24.986	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125756017	EUR	17.457	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125756025	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,25	6.369	CLASE A	ES0139012001	EUR	186.171	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0139012035	EUR	13.137	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139012019	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,09	252	CLASE A	ES0125757007	EUR	48.954	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0125757015	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,29	1.643	CLASE A	ES0125776031	EUR	89.955	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0125776007	EUR	146.979	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	48
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	617
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	65
Total DEUTSCHE BANK					
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M/	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	237
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	271
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	476
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI*	-	RA	1.371
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA					
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	10
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.					
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	31
Total FINLETIC					
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	50
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	145
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	29
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	125
Total GALA					
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	107
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	109
		FONBUSA, FI	-	RFI	37
Total GESBUSA					
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INT	RFECP	35
			EVO FONDO INT	RVI	14
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	60
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	42
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	36
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	29
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	124
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECP	104
			GESCONSULT/G	RVI	13
			GESCONSULT/H	RFE	10
			GESCONSULT/H	RFE	6
			GESCONSULT/V	RVI	1
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP.	RVME	3
			MOMENTO/EUR	RVME	18
Total GESCONSULT					
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	51
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	23
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	63
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	12

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE I	ES0125776015	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	96	-	ES0138535036	EUR	40.906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,34	5.472	CLASE A	ES0145553006	EUR	174.171	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0145553014	EUR	2.366	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	127	-	ES0122762000	EUR	105.436	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	14.460				850.518	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
0,06	194	CLASE C	ES0175404005	EUR	348.977	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175404021	EUR	19.857	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175404013	EUR	1.737	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	2.277	CLASE D	ES0175414020	EUR	8.858	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175414004	EUR	36.162	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175414012	EUR	63.373	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE RD	ES0175414038	EUR	381	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	2.730	CLASE D	ES0175316027	EUR	52.963	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175316001	EUR	89.170	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175316019	EUR	48.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE RD	ES0175316035	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	11.781	CLASE I	ES0175437039	EUR	267.895	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0175437005	EUR	487.421	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	16.982				1.424.897	10,48	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
0,20	135	-	ES0127215004	EUR	4.859	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	135				4.859	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	119	-	ES0154943007	EUR	29.098	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	119				29.098	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,56	205	-	ES0146149002	EUR	8.711	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	2.457	-	ES0114289004	EUR	49.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	99	-	ES0179171030	EUR	6.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,60	99	-	ES0179172038	EUR	20.305	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2.860				85.438	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,35	153	-	ES0138438033	EUR	30.008	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	156	-	ES0138592037	EUR	30.734	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,36	115	-	ES0138784030	EUR	10.373	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	424				71.115	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,19	5.181	-	ES0133565004	EUR	17.853	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,40	1.126	-	ES0133565012	EUR	3.419	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,59	398	A	ES0175604034	EUR	7.179	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		B	ES0175604000	EUR	2.765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,28	161	CLASE A	ES0140986011	EUR	7.713	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140986003	EUR	7.856	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I-R	ES0140986029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0140986037	EUR	267	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,27	492	CLASE A	ES0138217031	EUR	6.864	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,68	356	-	ES0138911039	EUR	3.751	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,70	505	CLASE A	ES0137381036	EUR	16.540	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,15	1.635	CLASE A	ES0138922036	EUR	45.111	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922069	EUR	31.301	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,38	81	CLASE A	ES0138922044	EUR	1.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922077	EUR	1.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	92	CLASE A	ES0138922002	EUR	6.578	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	47	CLASE A	ES0138922028	EUR	3.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
29,62	1	CLASE A	ES0138922085	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138922093	EUR	2	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	59	-	ES0164282016	EUR	621	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,52	143	-	ES0164282008	EUR	3.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	10.277				168.050	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00
0,60	116	-	ES0155817036	EUR	4.226	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	243	-	ES0155853031	EUR	13.127	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	112	-	ES0155715032	EUR	5.127	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	471				22.480	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,32	249	CLASE A	ES0109298010	EUR	1.877	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109298002	EUR	18.770	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	105	-	ES0105234001	EUR	2.944	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	153
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	91
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	32
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	74
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	14
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	165
		FERMION FI	-	FGL	30
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	31
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	26
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	6
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	26
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	57
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTI	FGL	10
			GESIURIS MULTI	RFE	8
			GESIURIS MULTI	FGL	6
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	160
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	138
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	11
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	17
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	50
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTR	RVI	26
			PSN MULTIESTR	RFMI	1
			PSN MULTIESTR	RVI	1
			PSN MULTIESTR	RVMI	1
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	21
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	28
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	151
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	184
		FONDONORTE, FI	-	RFME	221
Total GESNORTE					
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	701
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	43
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	75
Total GESPROFIT, SA, SGIIC					
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SC	FONMASTER 1, FI	-	FGL	43
Total GESTEFIN, SA, SGIIC					
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEM	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELE	RVMI	105
			CONSERVATIVE	RFMI	118
			DYNAMIC SELEC	RVMI	46
			LONG TERM EQI	RVI	72
Total GINVEST					
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	37
Total GRANTIA CAPITAL					
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEM	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	25
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	RFI	146
Total GRUPO MIRALTA					
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	8
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	134
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	48
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	120
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	16
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	21

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,59	1.586	-	ES0116901036	EUR	25.785	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,53	1.184	-	ES0116881030	EUR	16.732	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,56	326	-	ES0116882004	EUR	5.638	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,60	1.085	-	ES0116903032	EUR	12.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	1.066	-	ES0116889033	EUR	8.402	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	154	-	ES0126082009	EUR	55.180	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,25	114	-	ES0136382001	EUR	11.675	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,61	100	-	ES0133461030	EUR	6.843	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,54	134	-	ES0116829039	EUR	5.596	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
0,22	127	CLASE A	ES0142047002	EUR	1.173	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0142047010	EUR	11.331	0,65	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	124	-	ES0162864005	EUR	2.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	174	-	ES0156322036	EUR	8.348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	59	-	ES0162865002	EUR	18.562	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	25	-	ES0109695025	EUR	2.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,15	129	-	ES0109695033	EUR	6.179	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	29	CLASE A	ES0109695009	EUR	11	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109695017	EUR	2.454	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,48	313	-	ES0116845035	EUR	31.063	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
0,40	875	-	ES0156673008	EUR	35.283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,43	123	-	ES0126969007	EUR	2.558	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,45	207	-	ES0164107007	EUR	3.749	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,49	500	-	ES0114633003	EUR	9.743	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,36	29	-	ES0172053037	EUR	7.204	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	25	-	ES0172053029	EUR	811	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,14	28	-	ES0172053011	EUR	659	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	34	-	ES0172053003	EUR	800	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,39	116	-	ES0179423001	EUR	5.006	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,38	108	-	ES0109402000	EUR	7.365	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.128				329.192	40,90	79,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,26	0,00	0,00
0,33	146	-	ES0138494036	EUR	44.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	108	-	ES0138314002	EUR	54.739	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	323	-	ES0138828035	EUR	172.337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	577				272.033	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,24	474	-	ES0138929031	EUR	293.742	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	202	-	ES0171571039	EUR	19.157	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,11	274	-	ES0171629035	EUR	72.835	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	950				385.734	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,15	160	-	ES0138909033	EUR	27.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	160				27.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	339	-	ES0125424004	EUR	37.176	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	308	-	ES0125424012	EUR	42.169	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	211	-	ES0125424020	EUR	16.007	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	527	-	ES0125424038	EUR	25.561	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	1.385				120.913	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
1,14	88	CLASE A	ES0143206003	EUR	1.312	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143206011	EUR	2.018	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	88				3.330	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,33	434	CLASE A	ES0173367048	EUR	4.044	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0173367055	EUR	50	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173367030	EUR	3.765	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	766	CLASE A	ES0173368004	EUR	24.930	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0173368053	EUR	1.406	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0173368012	EUR	21.511	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0173368020	EUR	984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE F	ES0173368046	EUR	13.858	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE G	ES0173368038	EUR	23.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0173368061	EUR	346	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	1.200				94.329	5,95	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
0,60	108	CLASE A	ES0157936016	EUR	1.091	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157936008	EUR	183	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,40	1.365	-	ES0115091037	EUR	31.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,61	115	CLASE A	ES0169009034	EUR	7.905	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0169009018	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0169009000	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,19	866	-	ES0115223036	EUR	62.400	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	319	-	ES0147607032	EUR	17.608	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	102	CLASE A	ES0139957031	EUR	673	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	24
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	46
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	23
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	609
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	18
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	38
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	51
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	6
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CF	RVI	5
			GVC GAESCO CF	FGL	8
			GVC GAESCO CF	RVMI	5
			GVC GAESCO CF	RVI	8
			GVC GAESCO CF	RVI	6
			GVC GAESCO CF	RVME	25
			GVC GAESCO CF	RA	5
			GVC GAESCO CF	RFMI	15
			GVC GAESCO CF	RVME	18
			GVC GAESCO CF	RVMI	3
			GVC GAESCO CF	FGL	114
			GVC GAESCO CF	FGL	15
			GVC GAESCO CF	FGL	9

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE I	ES0139957007	EUR	4.535	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0139957015	EUR	2.128	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	106	-	ES0136788033	EUR	12.742	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	101	-	ES0165206006	EUR	9.456	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	91	CLASE A	ES0143630004	EUR	382	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143630012	EUR	9.406	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	4.775	CLASE A	ES0157638000	EUR	77.000	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157638018	EUR	50.513	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE P	ES0157638026	EUR	1.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,41	138	CLASE A	ES0143596007	EUR	1.952	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143596015	EUR	2.514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143596023	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,43	106	CLASE A	ES0143623009	EUR	8.118	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143623017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,49	110	-	ES0143603001	EUR	9.431	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	56	CLASE A	ES0143559005	EUR	741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143559013	EUR	3.381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143559021	EUR	581	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,49	20	CLASE A	ES0143562470	EUR	186	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562504	EUR	748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,51	22	CLASE A	ES0143562512	EUR	1.228	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562546	EUR	323	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,17	20	CLASE A	ES0143562553	EUR	75	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562561	EUR	3.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562587	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,31	48	CLASE A	ES0143562595	EUR	1.454	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562603	EUR	279	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562611	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562629	EUR	1.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,18	26	CLASE A	ES0143562637	EUR	519	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562652	EUR	2.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562660	EUR	311	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	24	CLASE A	ES0143562009	EUR	758	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562025	EUR	10.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562033	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,26	22	CLASE A	ES0143562173	EUR	447	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562181	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562207	EUR	1.646	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,07	22	CLASE A	ES0143562215	EUR	75	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143562231	EUR	21.655	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562249	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	21	CLASE A	ES0143562041	EUR	908	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562058	EUR	4.952	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562066	EUR	1.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562074	EUR	461	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,07	19	CLASE A	ES0143562264	EUR	85	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562272	EUR	2.959	0,25	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562280	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562298	EUR	549	0,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,35	27	CLASE A	ES0143562306	EUR	32.079	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,38	41	CLASE A	ES0143562322	EUR	4.056	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,17	21	CLASE A	ES0143562348	EUR	286	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143562363	EUR	4.657	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562371	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			GVC GAESCO CF	RFMI	8
			GVC GAESCO CF	RFME	5
			GVC GAESCO CF	RVE	9
			GVC GAESCO CF	RVME	32
			GVC GAESCO CF	RVMI	7
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	128
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	155
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	62
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	20
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	28
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	22
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	39
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	199
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	25
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	33
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	64
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	91
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	88
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI*	-	FGL	36
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	RVI	3
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	59
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECP	194
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	47
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	132
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	12
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	49
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	143
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	128
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	140

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,22	22	CLASE A	ES0143562082	EUR	1.037	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562090	EUR	2.572	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562116	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,43	23	-	ES0143562124	EUR	1.093	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	18	CLASE A	ES0143562397	EUR	34	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562413	EUR	3.594	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,28	30	CLASE A	ES0143562132	EUR	1.838	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562157	EUR	7.342	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562165	EUR	1.926	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	21	CLASE A	ES0143562439	EUR	208	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143562447	EUR	6.279	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,33	1.239	CLASE A	ES0143631002	EUR	28.531	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143631010	EUR	9.777	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	0,07	0,00	0,00
0,60	1.347	-	ES0140643034	EUR	23.878	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	118	CLASE A	ES0143597005	EUR	2.139	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0143597013	EUR	14.032	0,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143597047	EUR	3.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	65	CLASE A	ES0143632000	EUR	885	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143632018	EUR	5.169	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143632026	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,36	296	CLASE A	ES0143604009	EUR	7.114	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,32	200	CLASE A	ES0143624007	EUR	6.506	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143624015	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,58	441	CLASE A	ES0143628008	EUR	5.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0143628024	EUR	634	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,28	1.627	CLASE A	ES0157639008	EUR	50.593	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157639016	EUR	23.977	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	487	CLASE A	ES0157640006	EUR	14.830	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0157640014	EUR	1.761	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,30	309	-	ES0169764034	EUR	11.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,35	631	CLASE A	ES0143629006	EUR	18.016	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0143629014	EUR	376	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	1.062	CLASE A	ES0138233038	EUR	29.965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0138233004	EUR	8.407	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,17	910	CLASE A	ES0164837009	EUR	42.945	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164837017	EUR	8.814	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,32	1.055	CLASE A	ES0164838007	EUR	7.150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0164838015	EUR	6.839	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	15	CLASE A	ES0164839005	EUR	337	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE E	ES0164839013	EUR	854	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0164839021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,60	631	CLASE A	ES0115068035	EUR	8.231	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115068001	EUR	619	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115068019	EUR	26	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,14	11.129	-	ES0121776035	EUR	141.007	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,42	1.073	-	ES0140628035	EUR	11.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	1.579	-	ES0140633035	EUR	32.258	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,17	523	-	ES0140642036	EUR	7.737	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,61	525	-	ES0141113037	EUR	8.297	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,53	1.381	CLASE A	ES0140634033	EUR	19.854	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0140634009	EUR	4.139	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE P	ES0140634017	EUR	802	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	1.007	CLASE A	ES0141114001	EUR	26.795	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE I	ES0141114027	EUR	1.098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0141114019	EUR	759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,42	1.643	CLASE A	ES0113319034	EUR	28.581	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	195
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	65
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	36
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	108
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	5
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	27
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET STRATEGIES FUND FI	-	RA	3
Total GVC GAESCO					
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	38
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	399
Total HOROS ASSET MANAGEMENT					
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	1.216
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	14
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	17
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	54
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	79
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	62
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	18
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	55
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	32
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	26
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	87
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.047
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	830
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	170
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	194
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	318
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	754
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	495
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	79
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	361
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFECP	98
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFECP	104
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI*	-	RFE	69
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	756
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	0
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	15
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.270
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	225
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	33
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	RFE	1.396
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	461

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE I	ES0113319018	EUR	28	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113319000	EUR	3.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,60	1.506	-	ES0138984036	EUR	31.630	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,12	108	CLASE A	ES0130588033	EUR	328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E	ES0130588009	EUR	54.689	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0130588017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0130588025	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	208	-	ES0166453037	EUR	12.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,41	669	-	ES0121082038	EUR	24.602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	103	CLASE A	ES0173839004	EUR	680	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173839012	EUR	62	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,59	117	-	ES0179692001	EUR	4.318	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,90	1	CLASE A	ES0184534008	EUR	289	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0184534016	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	40.810				1.199.145	170,82	0,43	6,00	6,00	6,00	6,00	13,53	0,00	0,00
0,47	505	-	ES0146311008	EUR	7.793	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	2.537	-	ES0146309002	EUR	84.184	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	3.042				91.977	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,11	28.060	CLASE A	ES0158215006	EUR	263.004	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158215014	EUR	651.077	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158215022	EUR	196.989	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	436	-	ES0146754009	EUR	11.611	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	424	-	ES0162890000	EUR	14.326	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,10	2.122	-	ES0162891008	EUR	54.222	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	2.396	-	ES0146845005	EUR	55.844	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.224	-	ES0146945003	EUR	57.704	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	464	-	ES0146946001	EUR	13.461	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	1.655	-	ES0162892006	EUR	45.221	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,13	767	-	ES0146947009	EUR	24.805	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,08	1.314	-	ES0162893004	EUR	34.117	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,12	2.695	-	ES0146948007	EUR	73.556	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,09	859	-	ES0146949005	EUR	23.969	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,14	22.537	CLASE A	ES0146791001	EUR	314.715	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146791019	EUR	343.934	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	21.432	CLASE A	ES0162883005	EUR	161.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162883013	EUR	41.101	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,33	7.603	CLASE A	ES0102562032	EUR	16.214	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0102562008	EUR	33.791	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,45	2.872	CLASE A	ES0147186037	EUR	42.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147186003	EUR	2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	2.623	CLASE A	ES0130705033	EUR	33.129	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0130705009	EUR	67.470	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,31	17.171	CLASE A	ES0147641031	EUR	38.401	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147641007	EUR	230.687	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	10.656	CLASE A	ES0147034039	EUR	53.736	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147034005	EUR	66.087	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,13	3.453	-	ES0144254002	EUR	61.054	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	5.904	CLASE A	ES0184008003	EUR	125.680	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184008011	EUR	8	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	686	-	ES0162894002	EUR	139.259	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	786	-	ES0146950003	EUR	153.754	0,27	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	1.203	CLASE A	ES0146951001	EUR	49.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146951019	EUR	16	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,09	19.440	CLASE A	ES0147045001	EUR	188.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147045027	EUR	516.882	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147045035	EUR	133.488	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1	CLASE A	ES0146952009	EUR	150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146952017	EUR	150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	235	-	ES0144255009	EUR	21.139	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,37	10.377	CLASE A	ES0146824000	EUR	85.657	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146824018	EUR	255.088	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,17	3.077	CLASE A	ES0146942034	EUR	13.377	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146942000	EUR	106.724	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,44	536	CLASE A	ES0146822004	EUR	7.319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146822012	EUR	37	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	22.838	CLASE A	ES0146745007	EUR	787.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0146745015	EUR	295.827	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	7.526	CLASE A	ES0146746005	EUR	256.362	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	64
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	RFE	1.514
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFECP	1.327
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFECP	0
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	5.596
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	56
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	68
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	9
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	328
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.329
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.494
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.716
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.918
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	455
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	989
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	79
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	56
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.989
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	216
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	121
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	89
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	120
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	854
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	12
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.234
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.679
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.481
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	645
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	34
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	56
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	465
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	511
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.798
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	289
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	439

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0146746013	EUR	103.604	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.873	-	ES0144256007	EUR	57.163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	24.053	CLASE A	ES0144257005	EUR	865.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0144257013	EUR	15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144257021	EUR	320.232	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	28.039	CLASE A	ES0144258003	EUR	1.023.798	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144258011	EUR	357.040	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	1	CLASE A	ES0144259001	EUR	150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0144259019	EUR	150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	39.434	CLASE A	ES0146843034	EUR	933.028	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146843000	EUR	847.010	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,48	703	CLASE A	ES0146793015	EUR	11.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146793007	EUR	12	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,56	1.306	CLASE A	ES0147104030	EUR	11.695	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,08	466	-	ES0146923000	EUR	11.086	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,28	4.636	CLASE A	ES0147077038	EUR	112.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147077004	EUR	11	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,26	13.969	-	ES0147197034	EUR	505.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	27.487	-	ES0146794005	EUR	1.100.755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	51.853	-	ES0147149035	EUR	2.015.376	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	32.836	CLASE A	ES0147109005	EUR	122.116	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147109013	EUR	382.128	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,31	5.828	CLASE A	ES0147105037	EUR	11.267	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147105003	EUR	137.097	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,19	28.132	CLASE A	ES0147642039	EUR	70.845	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147642005	EUR	529.676	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,54	1.367	CLASE A	ES0147196036	EUR	13.447	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147196002	EUR	7	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,52	1.000	CLASE A	ES0147129037	EUR	8.774	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147129003	EUR	1.888	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,41	27.387	CLASE A	ES0146758000	EUR	202.165	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0146758018	EUR	258.570	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	2.586	CLASE A	ES0147189031	EUR	22.229	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147189007	EUR	23.375	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,18	2.553	-	ES0147110003	EUR	68.041	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,16	2.312	CLASE A	ES0147111019	EUR	51.465	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147111001	EUR	5.697	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	12.933	CLASE A	ES0147112009	EUR	8.837	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147112017	EUR	160.685	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,13	21.683	CLASE A	ES0184007005	EUR	66.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0184007013	EUR	576.959	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,35	133	-	ES0146744000	EUR	3.536	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,13	15.135	CLASE A	ES0147102034	EUR	736.774	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147102000	EUR	37.303	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE D	ES0147102018	EUR	24.235	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE DIN	ES0147102042	EUR	114.727	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,11	40.609	CLASE A	ES0147106035	EUR	1.034.846	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147106019	EUR	526.314	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	38.451	CLASE A	ES0147107009	EUR	545.481	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147107025	EUR	809.643	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147107033	EUR	242.129	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	25.639	CLASE A	ES0147051009	EUR	171.512	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147051017	EUR	592.133	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147051025	EUR	116.352	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	460	-	ES0184009001	EUR	81.880	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	658	CLASE A	ES0147052015	EUR	13.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147052007	EUR	25.077	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	9.438	-	ES0147053005	EUR	341.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	9.252	CLASE A	ES0147054003	EUR	328.947	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147054011	EUR	10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147054029	EUR	125.989	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	1	CLASE A	ES0147055000	EUR	150	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0147055018	EUR	150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	19.054	CLASE A	ES0147195038	EUR	106.156	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147195004	EUR	412.263	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,20	6.386	-	ES0147192035	EUR	138.399	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	14.378	CLASE A	ES0130708037	EUR	15.605	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	2.777
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.741
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	807
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	86
Total IBERCAJA					
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGI	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	250
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	50
Total JULIUS BAER					
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	318
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVMI	54
			FINECO INVESTI	FGL	75
			FINECO INVESTI	RFE	49
			FINECO INVESTI	RVI	6
			FINECO INVESTI	FGL	91
			FINECO INVESTI	RVMI	97
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECP	326
		FON FINECO EUROLIDER, FI*	-	FGL	10
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	603
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	133
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	767
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECP	19
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	610
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.321
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	808
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	260
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	266
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	62
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	41
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	491
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	400
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.035
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.463
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.434
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.331
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	957
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	817
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	1.056
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	871
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	502
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	2.282
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	329
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	1.829

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE B	ES0130708003	EUR	118.631	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	32.129	-	ES0102564038	EUR	641.563	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,35	20.901	CLASE A	ES0147644035	EUR	113.991	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE B	ES0147644001	EUR	378.329	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,26	2.267	-	ES0175406000	EUR	298.159	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	237	CLASE A	ES0175407008	EUR	20.768	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175407016	EUR	13.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	771.937				25.286.796	98,95	0,00	39,50	39,50	53,00	39,00	11,29	0,00	0,00
0,24	215	-	ES0156473003	EUR	100.449	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	168	CLASE A	ES0178487007	EUR	5.344	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0178487023	EUR	9.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0178487015	EUR	2.222	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE J	ES0178487031	EUR	1.356	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	383				118.849	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
0,18	1.976	CLASE B	ES0136469006	EUR	105.710	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0136469014	EUR	13.073	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0136469022	EUR	63.182	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	74	-	ES0137353001	EUR	72.903	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	64	-	ES0137353050	EUR	61.571	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	52	-	ES0137353019	EUR	57.696	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	17	-	ES0137353027	EUR	5.659	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	63	-	ES0137353035	EUR	61.161	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	65	-	ES0137353043	EUR	64.663	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	1.996	-	ES0107499032	EUR	618.483	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	194	-	ES0138584034	EUR	12.386	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	2.676	-	ES0164813034	EUR	251.951	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	1.294	-	ES0139112009	EUR	61.273	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,23	3.204	-	ES0138382033	EUR	341.218	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,02	252	CLASE 0	ES0164814016	EUR	220	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE A	ES0164814024	EUR	8.029	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0164814008	EUR	70.666	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	2.677	-	ES0137396000	EUR	311.216	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	3.666	CLASE A	ES0175605031	EUR	155.591	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0175605007	EUR	527.299	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175605023	EUR	38.545	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE X	ES0175605015	EUR	80.268	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	1.817	CLASE A	ES0114592001	EUR	38.124	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0114592035	EUR	561.117	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,10	1.924	-	ES0162916037	EUR	269.254	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	1.175	CLASE A	ES0137639003	EUR	13.805	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE I	ES0137639011	EUR	344.944	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	328	CLASE A	ES0176236034	EUR	23.098	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176236000	EUR	1	1,25	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	674	-	ES0162915039	EUR	48.512	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	2.617	CLASE A	ES0165092034	EUR	240.849	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,20	2.526	CLASE A	ES0138614039	EUR	198.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,19	91.988	-	ES0113053005	EUR	545.790	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,22	95.386	CARTERA	ES0113191003	EUR	1.034.694	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.611	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	95.122	CARTERA	ES0114233002	EUR	633.042	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.657	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	95.914	CARTERA	ES0114221007	EUR	510.659	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114221031	EUR	29.877	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	1.444	CARTERA	ES0113987004	EUR	388.922	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0113987038	EUR	17.541	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	95.023	CARTERA	ES0114232004	EUR	350.925	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.094	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	97.617	CARTERA	ES0114222005	EUR	322.596	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114222039	EUR	59.621	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	72.995	CARTERA	ES0114237003	EUR	383.178	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.885	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	95.068	CARTERA	ES0114202007	EUR	285.627	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.984	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	94.681	-	ES0156573000	EUR	845.081	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,30	8.242	CARTERA	ES0114388004	EUR	76.469	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.817	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	99.647	CARTERA	ES0114276001	EUR	918.745	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114276035	EUR	349.534	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.635
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	47
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	32
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	100
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	58
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	58
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	119
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	163
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	104
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	48
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	884
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	2.169
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	4.448
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	389
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFECP	14
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2.881
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.461
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.015
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	43
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.111
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.354
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	2.215
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	1.412
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	55
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	1.216
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	14
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	411
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	2.641
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	945
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECP	53
Total KUTXABANK					
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA(	ALBUS, FI	-	FGL	631
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.967
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	121
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	389
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	722
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	120
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	657

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,23	95.232	CARTERA	ES0133759003	EUR	651.103	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0133759037	EUR	17.656	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	1.303	-	ES0156585004	EUR	44.715	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.061	-	ES0156586002	EUR	42.326	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,41	806	-	ES0114186036	EUR	23.934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	2.382	-	ES0156623003	EUR	75.123	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.503	-	ES0120521002	EUR	32.881	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,09	711	-	ES0120522000	EUR	14.977	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.043	-	ES0120523008	EUR	70.420	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,11	3.077	-	ES0120524006	EUR	110.444	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	6.007	-	ES0120525003	EUR	211.793	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	3.774	-	ES0120526001	EUR	135.718	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.912	-	ES0120527009	EUR	88.714	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,08	1.996	-	ES0120528007	EUR	61.894	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,43	17.086	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	113.240	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	30.481	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	58.065	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	29.459	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	292.641	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	129.926	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	249.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	71.888	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	564.219	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	216.482	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	337.268	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	4.737	-	ES0138591039	EUR	209.157	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	191	-	ES0157354038	EUR	28.397	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,17	92.826	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.637.750	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0157023039	EUR	31.066	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	71.104	CARTERA	ES0114387006	EUR	802.694	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0114387030	EUR	6.237	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,10	94.671	-	ES0125627002	EUR	1.041.217	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,03	713	-	ES0148894001	EUR	26.459	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,02	5.142	-	ES0148898002	EUR	230.343	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,15	16.953	-	ES0148899000	EUR	729.965	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.402	-	ES0148900006	EUR	887.598	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	32.162	-	ES0148901004	EUR	1.455.987	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,15	21.156	-	ES0148902002	EUR	928.970	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
0,08	2.118	-	ES0179469004	EUR	68.385	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
0,15	17.503	-	ES0148903000	EUR	801.231	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,02	2.469	-	ES0179474004	EUR	86.413	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
0,13	92.006	CARTERA	ES0156778005	EUR	312.203	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0156778013	EUR	152	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	94.679	-	ES0184245001	EUR	1.154.176	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	94.693	CARTERA	ES0184246009	EUR	428.129	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0184246017	EUR	165	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	2.633	-	ES0114235031	EUR	81.908	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	1.880.856				26.059.357	76,41	80,00	130,00	100,00	68,00	38,00	5,97	0,00	0,00
0,21	1.437	CARTERA	ES0107678023	EUR	31.445	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0107678015	EUR	168.602	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0107678007	EUR	83.298	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	42.034	CARTERA	ES0105002044	EUR	253.597	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	347.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		L	ES0105002028	EUR	38.836	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0105002010	EUR	301.861	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0105002036	EUR	82.318	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	123	-	ES0142343039	EUR	84.140	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,55	3.083	CARTERA	ES0161937000	EUR	1.145	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		INTERNA	ES0161937018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	68.987	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,51	10.730	CARTERA	ES0184923045	EUR	5.298	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	85.472	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0184923011	EUR	11.628	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.616	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0184923003	EUR	34.186	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,25	2.318	CARTERA	ES0137878007	EUR	3.634	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	31.717	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137878015	EUR	10.506	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,49	7.981	CARTERA	ES0105182028	EUR	5.611	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	69.726	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	477
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	251
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI*	-	IND	247
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI*	-	IND	474
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	69
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI*	-	RVI	209
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	322
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RVI	1.149
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	94
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	285
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	122
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	372
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	67
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	136
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	250
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	213
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	3.366
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	29
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.485
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	4.890
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	53

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		EXTRA	ES0105182010	EUR	20.794	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0105182002	EUR	36.401	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,52	7.568	CARTERA	ES0159031006	EUR	4.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	57.006	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		EXTRA	ES0159031022	EUR	6.742	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0159031048	EUR	20.387	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,51	3.090	CARTERA	ES0138068020	EUR	2.664	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.444	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0138068004	EUR	15.875	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138068012	EUR	3.289	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	2.851	CARTERA	ES0138392040	EUR	1.816	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	46.221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138392016	EUR	13.396	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138392008	EUR	274.017	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138392024	EUR	5.514	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,11	9.733	CARTERA	ES0138792017	EUR	6.984	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	121.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138792025	EUR	17.152	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		L PLUS	ES0138792009	EUR	278.359	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,52	1.391	CARTERA	ES0138137023	EUR	184	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.810	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138137007	EUR	3.142	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138137015	EUR	605	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,48	5.280	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.038	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	29.482	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138328002	EUR	9.631	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138328010	EUR	717	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,45	4.408	CARTERA	ES0138181021	EUR	3.968	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	36.455	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138181005	EUR	24.265	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.289	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	16.386	CARTERA	ES0138172020	EUR	24.491	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	137.339	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138172004	EUR	84.803	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.180	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,51	2.753	CARTERA	ES0122056023	EUR	1.181	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.919	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0122056007	EUR	3.749	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0122056015	EUR	5	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,44	2.526	CARTERA	ES0138189024	EUR	3.673	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.541	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138189008	EUR	30.137	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.377	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,26	1.895	CARTERA	ES0137625028	EUR	2.101	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	35.119	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137625010	EUR	8.321	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	5.738	CARTERA	ES0138615010	EUR	371.069	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	55.705	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138615002	EUR	10.827	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	375	CARTERA	ES0125479016	EUR	2.681	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		PLUS	ES0125479008	EUR	39.957	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,19	649	CARTERA	ES0118539008	EUR	8.069	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	18.724	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		EXTRA	ES0118539024	EUR	43.357	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,16	1.112	CARTERA	ES0145883023	EUR	42.259	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	28.109	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		EXTRA	ES0145883007	EUR	81.982	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	3.405	CARTERA	ES0113641007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	92.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	32.867	CARTERA	ES0113693008	EUR	44.576	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	695.336	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0,13	2.332	-	ES0114532007	EUR	36.771	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,40	21.692	CARTERA	ES0114497029	EUR	2.244	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	325.060	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0114497011	EUR	296.345	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,41	46.203	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	675.267	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137474013	EUR	512.003	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,41	628	CARTERA	ES0114498001	EUR	730	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	572
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	141
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	17
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.936
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	3.121
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	4.410
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	678
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	806
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	RFE	425
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	RFE	2.959
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	564
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	RFE	168
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	153
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	57
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	31
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	46
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	1.399
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	227
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	19
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	41
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	333
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	59
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	178
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	94
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	68
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	52
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	70
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	30
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	44
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	229
		CAIXABANK GESTION 60, FI*	-	FGL	207
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	213
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	13
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	10
		CAIXABANK INTERES 5, FI*	-	RFECP	336
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	495

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	7.985	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0114498027	EUR	5.150	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	6.794	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	86.383	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137626018	EUR	52.235	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	2.093	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	21.398	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137413011	EUR	12.152	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,42	180	CARTERA	ES0113642005	EUR	98	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	803	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0113642021	EUR	3.080	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,41	25.752	CARTERA	ES0137608024	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	438.854	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PLUS	ES0137608016	EUR	266.946	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,15	43.257	CARTERA	ES0140952005	EUR	665	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0140952013	EUR	2.049.810	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	69.191	CARTERA	ES0122080007	EUR	90.871	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.842.299	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	13.625	CARTERA	ES0114770011	EUR	1.494	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	571.623	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	41.907	-	ES0118540006	EUR	2.065.553	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	25.917	CARTERA	ES0113232005	EUR	1.729	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	1.021.030	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	46.767	CARTERA	ES0113233003	EUR	14.098	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.923.411	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	36.190	-	ES0145884005	EUR	1.448.487	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	12.592	-	ES0114499009	EUR	426.012	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,04	11.389	-	ES0113643003	EUR	388.060	0,10	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,26	2.380	CARTERA	ES0138257003	EUR	4.574	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	16.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	798	-	ES0170740007	EUR	20.848	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,57	0,57
0,27	205	CARTERA	ES0137656031	EUR	4.690	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137656007	EUR	4.117	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0137656015	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0137656023	EUR	8.110	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,21	31.478	CARTERA	ES0158965006	EUR	3.358	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	618.150	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	4.121	CARTERA	ES0105578001	EUR	177	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	64.018	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	103	-	ES0115252035	EUR	6.101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	1.485	CARTERA	ES0138873007	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	19.952	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,35	4.868	CARTERA	ES0138893005	EUR	2.449	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	88.543	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	1.992	-	ES0164379002	EUR	38.301	0,54	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	7.009	-	ES0179390002	EUR	146.938	0,43	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,08	5.965	-	ES0113228003	EUR	115.279	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,15	1.884	-	ES0164380000	EUR	45.578	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.534	-	ES0113229001	EUR	31.588	0,48	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,09	2.170	-	ES0112969003	EUR	59.611	0,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,07	3.251	-	ES0113262002	EUR	95.147	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,11	1.136	-	ES0114883004	EUR	28.082	0,35	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	2.419	-	ES0114884002	EUR	54.195	0,28	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,24	4.123	CARTERA	ES0113422010	EUR	11.256	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	24.563	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0113422002	EUR	22.814	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0113422036	EUR	32.611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,16	2.353	CARTERA	ES0110058007	EUR	66.962	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	11.227	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0110058015	EUR	14.530	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0110058031	EUR	25.072	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	2.461	CARTERA	ES0114165014	EUR	39.456	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.026	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0114165006	EUR	50.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0114165030	EUR	26.734	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	114	CARTERA	ES0113750014	EUR	12.463	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	344	-	ES0122078001	EUR	8.212	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
0,22	7.841	-	ES0113264008	EUR	149.521	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,19	1.839	CARTERA	ES0145458024	EUR	24.118	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	1.049
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	4.025
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	621
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	1.619
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	7.991
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	3.885
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	3.169
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	451
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	3.203
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	896
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	8.977
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	722
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	827
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	107
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.045
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	10.957
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.065
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	85
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	104
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	76
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	75
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFECP	81
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	278
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	732
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	101
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	18
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	848
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI*	-	RFI	221
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	29
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	272
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	517
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	11

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		EXTRA	ES0145458008	EUR	192.475	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0145458016	EUR	28.121	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,08	239.896	-	ES0105419008	EUR	1.387.067	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	370.399	-	ES0132172000	EUR	3.155.755	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,04	370.258	-	ES0150041004	EUR	1.284.763	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	351.809	-	ES0118526005	EUR	2.282.465	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	370.220	-	ES0111223006	EUR	8.418.648	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,10	370.256	-	ES0114706007	EUR	3.844.364	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,20	370.228	-	ES0115117006	EUR	1.582.158	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	238.977	-	ES0107439004	EUR	276.210	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	370.157	-	ES0145882009	EUR	1.494.348	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	370.503	-	ES0184982009	EUR	536.866	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	370.156	-	ES0171963004	EUR	6.801.275	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	159.640	-	ES0124504004	EUR	1.135.658	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	11.979	CARTERA	ES0114768023	EUR	3.753	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	734	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0114768007	EUR	361.797	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,17	3.078	-	ES0115664007	EUR	60.753	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,33	17.767	CARTERA	ES0159141003	EUR	1.391	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	303.929	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	158.704	CARTERA	ES0138045044	EUR	1.140.752	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.677.314	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		L	ES0138045051	EUR	224.860	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138045036	EUR	534.847	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138045010	EUR	2.957.010	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138045028	EUR	1.055.550	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		REPARTO	ES0138045069	EUR	251.880	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,36	29.317	CARTERA	ES0110057025	EUR	266.608	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTANDAR	ES0110057033	EUR	315.982	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		PLUS	ES0110057009	EUR	227.179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0110057017	EUR	27.356	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	3.422	-	ES0156734008	EUR	67.443	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,15	3.939	-	ES0156735005	EUR	71.046	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,12	2.941	-	ES0156736003	EUR	60.752	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
0,29	1.698	CARTERA	ES0138384005	EUR	130	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	24.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	2.436	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.657	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	8.004	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PLUS	ES0137979011	EUR	16.462	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0137979037	EUR	9.760	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	8.697	CARTERA	ES0137896017	EUR	11.019	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	76.970	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		EXTRA	ES0137896009	EUR	17.421	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,22	7.210	CARTERA	ES0115665004	EUR	2.071	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	91.607	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLUS	ES0115665020	EUR	223.973	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0115665038	EUR	49.938	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,24	2.348	CARTERA	ES0138807005	EUR	15.096	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	26.912	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,09	104	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.488	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		EXTRA	ES0171964010	EUR	17.450	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0171964028	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,28	10.909	CARTERA	ES0138219052	EUR	56.662	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	80.371	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	13.950	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138219029	EUR	5.662	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS	ES0138219037	EUR	120.229	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0138219045	EUR	12.018	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,29	5.059	CARTERA	ES0159178005	EUR	8.269	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	44.641	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		PLUS	ES0159178013	EUR	16.273	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.459	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,27	123	CARTERA	ES0137794022	EUR	3.389	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0137794014	EUR	261	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS	ES0137794006	EUR	6.828	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	0,77	0,77
0,09	13.124	-	ES0137508000	EUR	290.717	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,13	14.001	-	ES0180964001	EUR	402.799	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	58	CARTERA	ES0180965024	EUR	1.169	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	89
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI*	-	FGL	1.398
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	122
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	8.262
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	2.064
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	3.190
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	1.145
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	35
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	517
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	48
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	RFE	460
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	RFE	167
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	95
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	88
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	84
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	316
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	354
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	246
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	297
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	47
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	12
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	610
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	5.675
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	534
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	3.269
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	48
		CALIOPE, FI	-	RFME	41
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	512
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	317
Total LA CAIXA					
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	149
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	13

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		EXTRA	ES0180965016	EUR	811	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		PLUS	ES0180965008	EUR	1.897	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,09	2.226	CARTERA	ES0115662019	EUR	93.883	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0115662001	EUR	5.919	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,33	21.114	CARTERA	ES0184922021	EUR	41.970	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	185.588	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0184922005	EUR	156.987	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0184922013	EUR	10.616	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	1.926	CARTERA	ES0138066016	EUR	66.251	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	6.862	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.926	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0138066032	EUR	23.412	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,32	97.883	CARTERA	ES0164853022	EUR	318.273	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.042.584	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		PLUS	ES0164853014	EUR	1.193.225	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	42.233	CARTERA	ES0164539027	EUR	3.663	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	412.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0164539035	EUR	347.937	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0164539019	EUR	34.869	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,40	38.222	CARTERA	ES0164540017	EUR	6.282	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	394.737	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		PLUS	ES0164540033	EUR	332.676	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0164540025	EUR	11.382	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,51	14.445	CARTERA	ES0164948012	EUR	4.394	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	126.609	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PLUS	ES0164948038	EUR	74.788	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0164948020	EUR	3.472	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,20	224	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.304	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	2.583	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PLUS	ES0171965025	EUR	3.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0171965033	EUR	9.604	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,51	6.198	CARTERA	ES0138800000	EUR	4.693	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	81.065	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138800018	EUR	13.131	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,03	81.652	-	ES0137609006	EUR	141.878	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	100.761	-	ES0180967004	EUR	791.312	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	101.347	-	ES0137627008	EUR	173.470	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	95.135	-	ES0137475002	EUR	164.724	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	95.131	-	ES0137414001	EUR	164.055	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	101.355	-	ES0115653000	EUR	92.584	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	73.614	-	ES0115654008	EUR	540.656	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	101.285	-	ES0170741005	EUR	407.385	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	95.153	-	ES0137657005	EUR	292.848	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	101.354	-	ES0137509008	EUR	320.654	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	95.267	-	ES0180966006	EUR	47.170	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	25.604	-	ES0137510006	EUR	18.970	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	101.336	-	ES0115663009	EUR	657.982	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,15	112.669	CARTERA	ES0158976003	EUR	5.698	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	3.496.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,47	5.725	CARTERA	ES0158986002	EUR	443	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	110.341	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	37.895	CARTERA	ES0159084005	EUR	5.886	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.129.414	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	1.995	-	ES0137434009	EUR	55.951	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
0,10	155	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	433	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		L	ES0109230005	EUR	39.642	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	108	-	ES0156038038	EUR	10.481	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	4.946	CARTERA	ES0138516010	EUR	9.399	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	99.114	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		EXTRA	ES0138516002	EUR	29.834	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,56	3.944	CARTERA	ES0162853032	EUR	1.194	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	35.562	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PLUS	ES0162853016	EUR	11.819	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		PREMIUM	ES0162853024	EUR	2.276	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	6.478.430				79.887.591	225,03	0,00	72,00	0,00	275,00	10,00	15,75	1,34	1,34
0,13	260	I	ES0158567018	EUR	106.843	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158567000	EUR	8.374	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	75	-	ES0158568008	EUR	17.554	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	125
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	94
Total LORETO MUTUA					
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.232
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	440
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	472
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS					
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEM	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.542
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	578
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	131
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.300
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	341
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	1.212
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	848
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	50
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	45
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	96
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	243
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	57
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	146
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.249
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECP	105
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	287
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.233
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	135
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	286
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	0
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	8
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	207
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	32
Total MAPFRE					
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	158
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.262
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	108
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	149

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,12	197	I	ES0158572018	EUR	92.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		R	ES0158572000	EUR	6.280	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	206	I	ES0171218011	EUR	64.404	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		R	ES0171218003	EUR	5.823	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	738				301.338	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,32	10.364	CLASE E	ES0159259003	EUR	220.119	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159259011	EUR	262.234	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159259029	EUR	526.107	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,29	2.361	CLASE E	ES0159201005	EUR	46.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE M	ES0159201013	EUR	31.679	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE P	ES0159201021	EUR	70.141	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,46	2.279	CLASE B	ES0159202011	EUR	85.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0159202003	EUR	16.016	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	15.004				1.258.711	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,46	4.235	CLASE C	ES0138658002	EUR	117.390	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138658036	EUR	214.167	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,39	2.587	CLASE C	ES0178520005	EUR	72.593	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0178520039	EUR	71.250	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	1.399	CLASE C	ES0165198005	EUR	3.648	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165198039	EUR	19.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,55	4.331	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.201	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138901030	EUR	226.968	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,48	1.277	CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138022001	EUR	70.453	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,44	3.750	CLASE A	ES0137910016	EUR	39.893	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137910024	EUR	22	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137910008	EUR	232.168	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,36	3.279	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0112835006	EUR	236.488	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	104	-	ES0112836004	EUR	32.551	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,10	598	-	ES0112837002	EUR	44.238	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,16	1	-	ES0112838000	EUR	60.983	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,15	3.251	-	ES0112839008	EUR	157.612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	1.018	-	ES0137911006	EUR	48.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	103	-	ES0164468003	EUR	92.995	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
0,49	5.849	CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138445012	EUR	3.745	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138445038	EUR	249.831	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,15	5.733	CLASE C	ES0165197007	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0165197031	EUR	67.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,32	3.044	CLASE C	ES0138820008	EUR	582	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138820032	EUR	86.962	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,56	9.369	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0138709037	EUR	216.613	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,50	814	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137814028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE R	ES0137814002	EUR	27.287	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,14	3.743	-	ES0125637001	EUR	195.405	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
0,01	158	-	ES0160482008	EUR	2.459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	5.734	-	ES0167396003	EUR	171.190	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
0,11	13.126	CLASE C	ES0160634004	EUR	7.537	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE R	ES0160634038	EUR	175.465	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,16	216	-	ES0173078009	EUR	20.192	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
	73.719				2.968.996	31,42	0,00	35,00	35,00	34,00	34,00	6,46	0,00	0,00
0,38	3.481	CLASE E	ES0121092011	EUR	5.822	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0121092003	EUR	33.925	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	49.516	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	304.021	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165127053	EUR	387	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165127004	EUR	81.361	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165127020	EUR	585	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165127038	EUR	283.191	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.591	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,50	1.961	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165128002	EUR	6.420	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE S	ES0165128036	EUR	9.937	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	5.716	CLASE E	ES0138816006	EUR	40.171	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	134
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	189
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	726
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	90
Total MEDIOLANUM					
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	8
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	251
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1.100
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI*	-	RVI	43
		METAVALOR, FI	-	RVE	124
Total METAGESTION					
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA(	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	301
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	425
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	643
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	272
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	63
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	66
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	633
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	687
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	72
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	152
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	25
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	69
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	120
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	51
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	42
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	4
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	145
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	77
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	20
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	77
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	266

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE S	ES0138816030	EUR	65.394	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,38	6.854	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.200	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0136467000	EUR	9.217	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0136467018	EUR	888	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.949	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0136467026	EUR	572	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,42	979	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.910	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.939	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0161997004	EUR	38.487	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0161997012	EUR	998	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0161997020	EUR	872	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0161997038	EUR	438	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,29	10.743	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	45.467	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.245	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-A	ES0165126006	EUR	138.335	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.549	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-A	ES0165126030	EUR	78.703	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.319	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
0,46	1.873	CLASE E	ES0136453026	EUR	6.049	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE L	ES0136453000	EUR	4.440	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE S	ES0136453018	EUR	8.187	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	81.123				1.208.224	38,50	0,00	43,30	5,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00
0,33	119	CLASE A	ES0162382016	EUR	176	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162382008	EUR	2.389	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,52	2.163	-	ES0162701009	EUR	48.810	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,44	6.485	-	ES0162741005	EUR	240.519	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	864	CLASE A	ES0162368015	EUR	7.130	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0162368007	EUR	6.441	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,46	1.697	-	ES0162735031	EUR	25.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	11.328				331.297	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
0,28	399	CLASE A	ES0168214007	EUR	50.897	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168214015	EUR	24.459	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0168214023	EUR	30.890	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	755	CLASE A	ES0164723001	EUR	129.883	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164723019	EUR	2.947	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164723027	EUR	39.539	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	833	CLASE L	ES0128331008	EUR	129.180	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128331016	EUR	58.373	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,34	343	CLASE L	ES0127796037	EUR	71.935	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127796003	EUR	7.516	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	167	-	ES0128271006	EUR	29.737	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,06	634	CLASE I	ES0127795013	EUR	3.916	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE L	ES0127795039	EUR	101.173	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0127795005	EUR	17.781	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,18	2.284	CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE L	ES0168673004	EUR	255.211	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168673038	EUR	102.520	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,36	1.604	CLASE I	ES0168674002	EUR	55.207	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE L	ES0168674010	EUR	82.001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0168674036	EUR	44.980	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,15	908	-	ES0133402000	EUR	45.898	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
0,15	6.218	-	ES0113589008	EUR	157.340	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,11	797	-	ES0137988004	EUR	22.760	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,12	2.021	-	ES0178644003	EUR	57.993	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	3.005	-	ES0125638009	EUR	77.199	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,16	1.355	-	ES0136106004	EUR	32.164	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,15	1.070	-	ES0136107002	EUR	28.254	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,21	207	-	ES0136108000	EUR	5.777	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	3.443	-	ES0125639007	EUR	93.293	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,15	1.951	-	ES0125640005	EUR	50.627	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,09	220	CLASE A	ES0164692016	EUR	8.951	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164692024	EUR	2.007	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164692008	EUR	12.158	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
0,10	695	CLASE A	ES0164704001	EUR	53.730	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE D	ES0164704019	EUR	8.290	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
		CLASE L	ES0164704027	EUR	13.895	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
0,25	3.972	CLASE A	ES0165193030	EUR	19.165	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	32
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	55
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	207
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	278
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	44
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFECP	0
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	838
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	32
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	15
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	166
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	30
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	93
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	292
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	83
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	32
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	158
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	99
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	17
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	11
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	138
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	135
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	106
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	190
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	159
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	77

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE L	ES0165193014	EUR	75.457	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	323	CLASE A	ES0175805037	EUR	4.379	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175805011	EUR	12.107	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	160	-	ES0106084009	EUR	22.024	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,12	4.038	CLASE A	ES0124143001	EUR	32.225	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124143019	EUR	407	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0124143027	EUR	152.379	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,17	914	CLASE A	ES0164743009	EUR	133.597	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
		CLASE R	ES0164743017	EUR	32.380	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	178	CLASE A	ES0164705008	EUR	7.655	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164705024	EUR	23.305	0,07	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE R	ES0164705016	EUR	3.374	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
0,00	7	CLASE A	ES0164990006	EUR	3.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164990014	EUR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164990022	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	3.271	CLASE A	ES0165142037	EUR	203.426	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165142003	EUR	13.385	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165142011	EUR	1.088.901	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	665	CLASE A	ES0175808007	EUR	11.923	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0175808015	EUR	659	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0175808023	EUR	8.609	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175808031	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	217	CLASE A	ES0165182009	EUR	7.070	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165182025	EUR	14.748	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	3.991	CLASE A	ES0165143001	EUR	226.771	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165143019	EUR	26.148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165143027	EUR	84.197	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	105	CLASE A	ES0164986004	EUR	1.648	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0164986012	EUR	1.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164986020	EUR	33.422	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	2.100	CLASE A	ES0175811001	EUR	23.559	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0175811019	EUR	89.635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175811027	EUR	20.318	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,25	1.760	CLASE A	ES0165144009	EUR	29.935	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165144025	EUR	41.921	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165144033	EUR	41.502	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,07	2.098	CLASE A	ES0164744007	EUR	22.434	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164744015	EUR	87.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164744023	EUR	28.885	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164744031	EUR	1.249	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,09	704	CLASE A	ES0164988000	EUR	6.712	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE F	ES0164988018	EUR	23.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164988026	EUR	5.421	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE S	ES0164988034	EUR	1.114	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	843	CLASE A	ES0165145006	EUR	19.560	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165145014	EUR	484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165145022	EUR	7.691	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165145030	EUR	73.156	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		UNNEFAR	ES0165145048	EUR	9.347	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	332	CLASE A	ES0165268030	EUR	10.473	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE E	ES0165268006	EUR	65.748	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
0,12	309	CLASE A	ES0165238033	EUR	4.984	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165238009	EUR	383	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165238017	EUR	5.484	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,37	28	CLASE A	ES0164991004	EUR	287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164991012	EUR	2.746	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	562	CLASE A	ES0165240039	EUR	13.395	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165240005	EUR	492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165240013	EUR	115.379	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,05	109	-	ES0164745004	EUR	255.872	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,13	784	-	ES0131367007	EUR	80.535	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,21	336	-	ES0175813007	EUR	91.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,28	347	CLASE A	ES0165183007	EUR	41.688	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE C	ES0165183015	EUR	13.645	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,24	1.301	CLASE A	ES0164746002	EUR	21.248	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0164746010	EUR	5.167	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	344
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	26
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	111
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	283
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	125
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	167
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.440
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	62
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	201
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	230
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	226
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	43
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	42
Total MUTUA MADRILEÑA					
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVO	MUZA, FI	-	RVI	135
Total MUZA					
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	39
Total NAO ASSET MANAGEMENT					
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	256
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC					
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	210
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	225
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	92
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	197
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.075
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DI	RVI	31
			CUADRANTE/FL	FGL	52
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	87
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	359
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	168
Total ORIENTA CAPITAL					
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	8
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	272
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	0
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	150
Total PANZA CAPITAL SGIIC					
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	190
		PATRIVAL, FI	-	FGL	181
Total PATRIVALOR					
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	43
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	16
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	46
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	6
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	16

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,18	4.586	CLASE D	ES0131368005	EUR	102.648	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0131368013	EUR	90.274	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,06	700	CLASE D	ES0165269004	EUR	15.705	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165269012	EUR	25.363	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,18	1.878	CLASE A	ES0165194038	EUR	46.719	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165194012	EUR	12.124	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE P	ES0165194020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE S	ES0165194046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,33	2.680	CLASE A	ES0141222036	EUR	61.116	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE L	ES0141222010	EUR	24.177	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,31	990	CLASE A	ES0175812009	EUR	16.154	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175812025	EUR	22.905	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,32	1.085	CLASE A	ES0165241037	EUR	27.766	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165241011	EUR	21.685	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,08	12.841	CLASE A	ES0165237035	EUR	365.359	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE D	ES0165237001	EUR	53.219	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE L	ES0165237019	EUR	1.332.452	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,14	109	-	ES0168777003	EUR	43.803	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	255	-	ES0175807009	EUR	146.909	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,14	295	CLASE A	ES0182631004	EUR	58.645	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
		CLASE L	ES0182631012	EUR	107.896	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,28	2.805	-	ES0174388035	EUR	77.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,12	172	CLASE A	ES0175634007	EUR	24.492	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175634015	EUR	11.455	0,11	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
0,09	128	CLASE A	ES0175707001	EUR	19.021	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		CLASE L	ES0175707019	EUR	26.531	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	86.887				8.149.027	76,75	186,00	20,00	20,00	42,00	42,00	3,53	26,50	4,50
0,64	147	-	ES0184893008	EUR	21.400	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	147				21.400	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,24	176	CLASE D	ES0165283005	EUR	2.838	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE F	ES0165283013	EUR	8.274	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE M	ES0165283021	EUR	4.676	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	176				15.788	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
0,37	1.029	-	ES0118537002	EUR	68.532	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	1.029				68.532	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,51	182	INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	31.136	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	11.507	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,34	685	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	12.381	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	50.888	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	218	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	6.416	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	50.974	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,27	351	-	ES0114581004	EUR	73.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,27	1.137	-	ES0180571004	EUR	403.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	78	-	ES0125038002	EUR	21.128	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	53	INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	15.517	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	26.381	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,32	440	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.463	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	23.920	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,19	709	-	ES0166344004	EUR	188.141	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,41	243	INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	15.754	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	23.960	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	4.096				957.008	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
0,07	107	-	ES0168033001	EUR	12.392	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,31	1.015	-	ES0168051003	EUR	88.544	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	186	-	ES0167986001	EUR	8.863	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,45	373	-	ES0167974007	EUR	33.190	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	1.681				142.989	3,60	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,29	258	-	ES0168745034	EUR	62.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,37	216	-	ES0142404039	EUR	46.527	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	474				109.342	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,30	409	CLASE I	ES0140963010	EUR	5.165	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0140963002	EUR	9.215	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	157	-	ES0108191000	EUR	3.708	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	1.122	-	ES0108193006	EUR	29.961	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,05	58	CLASE A	ES0110195007	EUR	12.777	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0110195015	EUR	53	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,33	107	-	ES0111089001	EUR	4.894	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	118
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	32
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	5
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	31
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	136
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	13
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	29
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	179
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	51
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	43
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	48
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	26
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	469
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	27
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	15
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.264
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	62
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	17
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	51
		PATRISA, FI	-	RVMI	63
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	32
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	24
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	186
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	3
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	200
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	37
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI*	-	RVI	30
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	421
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	56
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	51
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	264
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	65
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	36
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	26
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGAT	RVI	17
			RENTA 4 MEGAT	RVI	18
			RENTA 4 MEGAT	RVI	79
			RENTA 4 MEGAT	RVI	57
			RENTA 4 MEGAT	RVI	77
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	3
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI(	FGL	50
			RENTA 4 MULTI(	RVMI	32
			RENTA 4 MULTI(	FGL	8
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI(	FGL	11
			RENTA 4 MULTI(	FGL	62
			RENTA 4 MULTI(	FGL	11

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,29	1.328	CLASE A	ES0112231008	EUR	23.686	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112231016	EUR	18.526	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	170	-	ES0108525009	EUR	20.332	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,16	142	CLASE I	ES0125586000	EUR	2.029	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0125586018	EUR	946	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	100	CLASE A	ES0126673005	EUR	6.415	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126673013	EUR	7.763	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	160	-	ES0118503004	EUR	35.259	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	117	-	ES0141176000	EUR	3.091	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	195	-	ES0136333004	EUR	8.956	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	142	CLASE A	ES0139146023	EUR	37.875	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0139146007	EUR	9.397	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0139146015	EUR	17.299	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,10	162	-	ES0137352003	EUR	60.292	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	133	-	ES0138969037	EUR	11.791	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,57	182	-	ES0138053030	EUR	8.699	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	110	-	ES0178643005	EUR	7.304	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	2.727	CLASE I	ES0116848013	EUR	61.463	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE R	ES0116848005	EUR	76.147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,28	127	-	ES0142466004	EUR	9.633	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	756	-	ES0148181003	EUR	12.802	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,22	43.346	-	ES0152772036	EUR	576.344	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	179	-	ES0166932006	EUR	15.155	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	146	-	ES0162917001	EUR	4.278	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	119	-	ES0167198003	EUR	12.735	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	110	-	ES0168812032	EUR	15.130	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,37	143	CLASE A	ES0168997007	EUR	6.028	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168997015	EUR	2.359	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	121	-	ES0162858031	EUR	13.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	574	CLASE I	ES0173270002	EUR	8.378	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173270010	EUR	2.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	2.932	CLASE I	ES0173286032	EUR	20.048	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173286016	EUR	19.074	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173286008	EUR	43.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	3	-	ES0173052004	EUR	15.318	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	3.626	CLASE I	ES0173394000	EUR	3.137	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173394034	EUR	48.807	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,25	136	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.489	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173317035	EUR	12.932	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	354	CLASE I	ES0173057003	EUR	4.496	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173057011	EUR	3.441	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	5.822	-	ES0173322001	EUR	104.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	1.032	-	ES0173222003	EUR	73.001	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,09	1.806	-	ES0173372030	EUR	62.239	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	5.286	CLASE I	ES0173128010	EUR	2.528	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173128002	EUR	56.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,18	305	CLASE P	ES0135216002	EUR	32.421	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0135216010	EUR	3.694	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	124	-	ES0173392038	EUR	14.411	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
0,34	1.448	CLASE I	ES0173320005	EUR	63	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173320039	EUR	8.011	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	288	CLASE I	ES0173130057	EUR	1.503	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130065	EUR	2.688	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	397	CLASE I	ES0173130073	EUR	2.111	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130081	EUR	2.541	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	2.385	CLASE I	ES0173130040	EUR	4.201	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130016	EUR	15.426	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,40	1.796	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.319	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173130024	EUR	11.710	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	4.303	-	ES0173130008	EUR	20.922	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	170	-	ES0173223001	EUR	827	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	118	-	ES0174741035	EUR	14.233	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,27	75	-	ES0174741019	EUR	11.644	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	66	-	ES0174741027	EUR	1.819	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,20	99	CLASE P	ES0173311111	EUR	4.885	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173311038	EUR	420	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	2.001	-	ES0173311079	EUR	17.468	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,38	53	-	ES0173311087	EUR	2.800	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			RENTA 4 MULTI(	RFMI	18
			RENTA 4 MULTI(	FGL	4
			RENTA 4 MULTI(	FGL	307
			RENTA 4 MULTI(	FGL	8
			RENTA 4 MULTI(	RFI	19
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	231
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	429
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECP	337
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECP	7
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	38
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	290
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	22
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	22
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	21
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	32
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	42
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	541
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	20
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	99
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	61
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	165
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	231
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	395
Total RENTA 4 BANCO					
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS,	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	2
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	3
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS					
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	59
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	139
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.024
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	23
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.497
Total SANTA COMBA GESTIÓN					
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	154
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	289
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	67

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,42	54	-	ES0173311095	EUR	4.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,07	88	-	ES0173311012	EUR	5.372	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	6.977	-	ES0173311103	EUR	73.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	55	-	ES0173311046	EUR	1.582	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	102	-	ES0173311004	EUR	4.971	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,28	3.555	CLASE I	ES0173268014	EUR	78.959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173268006	EUR	893	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	6.898	CLASE I	ES0173321029	EUR	5.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0173321011	EUR	14.290	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0173321003	EUR	161.451	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,08	11.437	-	ES0128520006	EUR	479.909	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,06	518	CLASE A	ES0173319007	EUR	2.268	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0173319015	EUR	116	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173319031	EUR	11.629	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	1.171	-	ES0108207038	EUR	11.774	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	7.536	CLASE I	ES0176954016	EUR	54.063	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176954008	EUR	152.629	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	597	-	ES0135217000	EUR	14.928	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	416	-	ES0173224009	EUR	14.844	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	529	-	ES0173131006	EUR	15.308	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,31	936	CLASE I	ES0113118014	EUR	4.146	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0113118006	EUR	5.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	260	-	ES0133569030	EUR	9.657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,22	7.585	CLASE I	ES0128522028	EUR	28.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0128522010	EUR	39.199	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE R	ES0128522002	EUR	184.130	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,11	1.170	-	ES0173323009	EUR	17.445	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,24	115	CLASE A	ES0179353000	EUR	2.074	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179353018	EUR	38.299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	532	-	ES0179362001	EUR	11.437	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	6.421	CLASE A	ES0180783005	EUR	12.113	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180783013	EUR	33.992	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	9.373	CLASE A	ES0179555000	EUR	9.890	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0179555018	EUR	13.795	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0179555026	EUR	39.037	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,37	8.968	-	ES0180792006	EUR	96.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	163.060				3.462.855	105,89	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00
0,06	209	-	ES0121083002	EUR	3.287	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,75	36	-	ES0121085007	EUR	347	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	245				3.634	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,25	1.010	CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113728028	EUR	19.861	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113728002	EUR	2.262	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0113728010	EUR	2.043	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,35	1.656	CLASE A	ES0119184036	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119184028	EUR	34.869	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119184002	EUR	3.191	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119184010	EUR	2.240	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,35	8.371	CLASE A	ES0119199034	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119199026	EUR	444.903	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0119199000	EUR	70.466	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0119199018	EUR	75.621	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
0,08	626	-	ES0119207001	EUR	29.380	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
0,33	12.188	CLASE A	ES0124037039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124037021	EUR	666.168	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0124037005	EUR	56.468	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE D	ES0124037013	EUR	33.181	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	23.851				1.440.653	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
0,14	625	CLASE B	ES0170147005	EUR	1.766	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE A	ES0170147039	EUR	103.837	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0170147054	EUR	4	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,18	457	CLASE A	ES0170141032	EUR	154.549	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0170141040	EUR	121	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170141008	EUR	2.296	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0170141065	EUR	24	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	145	CLASE A	ES0170136008	EUR	37.820	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170136032	EUR	1.635	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	10
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	131
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	76
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	44
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	38
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFECP	79
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	7
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	32
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	39
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	216
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	15
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	10
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	113
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	20
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	30
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	46
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	80
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	8
Total SANTALUCIA					
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	32

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE C	ES0170136024	EUR	411	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,18	118	CLASE A	ES0174552002	EUR	3.780	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174552010	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174552028	EUR	253	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174552036	EUR	6	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174552044	EUR	28	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174552051	EUR	0	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,26	144	CLASE A	ES0108642002	EUR	5.614	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108642044	EUR	43.194	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108642010	EUR	735	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108642051	EUR	9	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,14	295	CLASE A	ES0108612021	EUR	52.581	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108612054	EUR	529	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108612013	EUR	1.539	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108612062	EUR	117	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,13	1.360	CLASE A	ES0174553000	EUR	9.619	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174553018	EUR	26.507	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,15	1.024	CLASE A	ES0174559007	EUR	2.447	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174559015	EUR	25.093	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
0,04	920	CLASE A	ES0170156006	EUR	176.116	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170156030	EUR	13.060	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170156022	EUR	8.714	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE MY	ES0170156048	EUR	2.158	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,23	126	CLASE A	ES0108686033	EUR	1.773	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108686017	EUR	787	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108686009	EUR	340	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,08	127	CLASE A	ES0108613037	EUR	9.040	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0108613003	EUR	29.136	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108613045	EUR	95	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0108613011	EUR	28	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108613052	EUR	765	0,25	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
0,08	102	CLASE A	ES0174639031	EUR	2.761	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0174639007	EUR	42.759	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174639049	EUR	196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0174639015	EUR	11	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0174639056	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174639023	EUR	45	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,11	227	CLASE A	ES0170138004	EUR	194.497	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0170138038	EUR	3.122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0170138020	EUR	296	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	126	CLASE A	ES0108614027	EUR	14.089	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0108614019	EUR	443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0108614001	EUR	55	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,09	166	CLASE B	ES0174563033	EUR	583	0,40	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 C	ES0174563041	EUR	6.400	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.760	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	424	CLASE A	ES0112186004	EUR	100.398	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE AR	ES0112186046	EUR	50.361	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112186012	EUR	3.181	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE BR	ES0112186053	EUR	111	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112186038	EUR	1.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE CR	ES0112186061	EUR	81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,05	137	CLASE A	ES0112187036	EUR	38.494	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112187028	EUR	952	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0112187010	EUR	1.225	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,24	213	CLASE A	ES0181382005	EUR	11.182	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181382013	EUR	1.146	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,23	456	CLASE A	ES0174653008	EUR	11.587	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174653016	EUR	4.934	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,17	708	CLASE A	ES0174641003	EUR	36.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0174641011	EUR	8.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,19	203	CLASE A	ES0112188000	EUR	1.582	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0112188018	EUR	2.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	8.103				1.259.315	57,23	24,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00
0,24	138	CLASE A	ES0173840002	EUR	2.237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173840010	EUR	11.127	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	34
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	120
Total SASSOLA PARTNERS					
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGE	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	43
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	273
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	130
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	0
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	73
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	9
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	265
		KAPPA, FI	-	RVMI	97
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	31
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	26
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	80
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	125
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	18
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	25
			SINGULAR MUL	RFMI	11
			SINGULAR MUL	RVMI	43
			SINGULAR MUL	RVMI	94
			SINGULAR MUL	RVI	37
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	RA	45
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	43
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	34
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI*	-	FGL	125
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI*	-	RFI	53
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	1
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	54
		SWM VALOR,FI	-	RFE	185
		TARFONDO, FI	-	FGL	47
Total SINGULAR BANK					
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	70
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	9
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	45
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	41
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HER	RFECP	18
			SOLVENTIS HER	RFME	9
			SOLVENTIS HER	RFE	16

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,23	110	CLASE A	ES0173841018	EUR	1.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0173841000	EUR	13.829	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	215	CLASE A	ES0166213001	EUR	8.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE I	ES0166213019	EUR	46.672	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	463				83.521	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,26	419	A	ES0114429006	EUR	8.488	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		Z	ES0114429014	EUR	5.111	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,35	636	C	ES0114353008	EUR	4.013	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		R	ES0114353032	EUR	66.933	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,39	887	A	ES0182838005	EUR	20.555	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0182838013	EUR	7.769	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,01	25	-	ES0125651036	EUR	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,22	662	A	ES0140794001	EUR	31.841	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0140794019	EUR	1.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,33	98	-	ES0142459009	EUR	2.760	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	143	-	ES0142338005	EUR	73.696	0,90	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	110	-	ES0156506000	EUR	41.684	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,22	106	-	ES0157626005	EUR	14.104	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,23	117	CLASE P	ES0178016038	EUR	8.053	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0178016004	EUR	2.996	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,19	107	CLASE A	ES0156554000	EUR	39.727	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE B	ES0156554018	EUR	2.456	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0156554026	EUR	267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,36	1.282	A	ES0175902008	EUR	30.772	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		Z	ES0175902016	EUR	3.213	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,30	249	CLASE A	ES0156552004	EUR	5.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0156552012	EUR	272	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,33	176	A	ES0176042044	EUR	7.237	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042051	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,18	74	A	ES0176042002	EUR	5.668	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042069	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,21	239	A	ES0176042010	EUR	18.975	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042077	EUR	821	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,26	314	A	ES0176042028	EUR	34.916	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042085	EUR	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,30	158	A	ES0176042036	EUR	11.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		Z	ES0176042093	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,07	99	-	ES0180948038	EUR	68.290	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,29	762	CLASE P	ES0180943039	EUR	4.598	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180943005	EUR	10.643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,21	123	CLASE P	ES0180914006	EUR	9.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180914014	EUR	6.841	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,23	554	CLASE I	ES0158316036	EUR	405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158316002	EUR	50.038	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0158316010	EUR	3.420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,14	346	CLASE P	ES0180913008	EUR	24.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180913016	EUR	15.188	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	32	CLASE A	ES0176929018	EUR	2.259	0,04	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0176929000	EUR	101	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0,14	429	CLASE A	ES0176979005	EUR	34.646	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE Z	ES0176979013	EUR	3.389	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
0,10	1.696	CLASE P	ES0180942031	EUR	134.511	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE Q	ES0180942007	EUR	48.214	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	108	-	ES0177975036	EUR	36.924	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	9.951				904.799	32,75	36,18	12,00	12,00	12,00	12,00	3,70	0,00	0,00
0,45	122	-	ES0116849003	EUR	15.139	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,21	161	CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.291	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156135008	EUR	875	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,23	249	CLASE GD	ES0141336000	EUR	10.589	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0141336018	EUR	8.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,27	212	CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.417	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117106007	EUR	9.240	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,09	217	CLASE GD	ES0156136071	EUR	8.386	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136089	EUR	12.241	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,32	27	CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.260	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136014	EUR	1.877	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,12	85	CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.152	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136063	EUR	9.507	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
			SOLVENTIS HER	RVI	11
			SOLVENTIS HER	FGL	6
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	80
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	0
Total SOLVENTIS					
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC,	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	2
			TALENTA GLOB	RFI	6
			TALENTA GLOB	RVMI	15
			TALENTA GLOB	RVMI	32
			TALENTA GLOB	FGL	5
Total TALENTA GESTION SGIIC SA					
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC,	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	330
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	71
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	13
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	9
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	5
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	89
Total TELEFONICA, S.A.					
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	17
		GESRIOJA, FI	-	FGL	14
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	71
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECP	1.066
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	333
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	208
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	377
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	244
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	90
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	123
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	981
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.577
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	376
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI*	-	RVE	176
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI*	-	FGL	128
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	81
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI*	-	RFMI	128
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	53
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	67
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	117
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFECP	63
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	215
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	7
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	623
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	43
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	108
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	846

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,61	13	-	ES0156136048	EUR	1.148	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,49	22	CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE R	ES0156136030	EUR	1.221	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,30	284	CLASE GD	ES0117105017	EUR	18.071	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE R	ES0117105009	EUR	8.475	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	2	-	ES0161842002	EUR	300	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.394				120.141	15,68	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00
0,14	70	-	ES0177119015	EUR	1.541	1,10	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,19	69	-	ES0177119007	EUR	3.052	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	7	-	ES0177119031	EUR	6.462	0,75	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,22	23	-	ES0177119049	EUR	14.476	0,75	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	21	-	ES0177119023	EUR	2.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	190				27.582	3,80	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,15	235	CLASE A	ES0138184033	EUR	3.301	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138184009	EUR	153.648	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138184017	EUR	57.618	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,29	256	CLASE A	ES0164466007	EUR	2.042	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0164466015	EUR	2.559	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0164466023	EUR	19.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,17	124	-	ES0137668002	EUR	7.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,24	185	CLASE A	ES0137838001	EUR	211	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0137838019	EUR	3.366	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0137838027	EUR	263	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,06	111	-	ES0138338035	EUR	8.196	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,21	106	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138047008	EUR	40.564	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	1.017				300.825	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
0,31	92	-	ES0139099008	EUR	5.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,17	109	-	ES0142440033	EUR	7.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,13	107	-	ES0142233032	EUR	6.462	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,21	1.328	CLASE A	ES0180511000	EUR	39.628	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180511018	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,12	26.345	CLASE A	ES0114546031	EUR	962.000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,44	4.063	-	ES0109226037	EUR	72.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,36	1.999	-	ES0180678007	EUR	55.318	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	6.016	-	ES0180543003	EUR	294.678	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	1.444	-	ES0180544001	EUR	172.190	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,06	4.500	-	ES0180545008	EUR	198.298	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	1.806	-	ES0180679005	EUR	76.438	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	11.498	-	ES0114547039	EUR	256.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,34	31.964	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.018.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,52	3.754	-	ES0180551006	EUR	69.718	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,49	2.185	CLASE A	ES0180642003	EUR	34.794	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,45	4.019	-	ES0150036038	EUR	27.415	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,16	2.156	CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE S	ES0125240038	EUR	49.246	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	4.065	-	ES0137942001	EUR	36.761	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,35	3.377	-	ES0168662031	EUR	14.511	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	101	-	ES0182772006	EUR	18.781	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	110.928				3.416.493	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00
0,36	430	CLASE I	ES0182798019	EUR	5.983	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0182798001	EUR	26.581	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	495	CLASE C	ES0119376020	EUR	8.509	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE I	ES0119376012	EUR	10.869	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119376004	EUR	28.661	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,35	796	CLASE I	ES0180709018	EUR	7.408	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180709000	EUR	52.568	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,19	116	-	ES0109191009	EUR	4.172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,47	2.309	CLASE I	ES0114902010	EUR	17.663	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0114902002	EUR	116.063	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	100	CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE I	ES0121156014	EUR	4.165	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0121156022	EUR	9.688	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	522	-	ES0154974036	EUR	35.813	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,42	2.334	CLASE I	ES0164103006	EUR	23.592	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	137
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	39
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	22
			TRESSIS CAUDA	FGL	76
			TRESSIS CAUDA	RFECP	57
			TRESSIS CAUDA	RVMI	15
			TRESSIS CAUDA	RVI	29
			TRESSIS CAUDA	RFE	8
			TRESSIS CAUDA	FGL	6
			TRESSIS CAUDA	RVMI	46
Total TRESSIS, S.V., S.A.					
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	13
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	97
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	6
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	16
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	17
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	14
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	188
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	62
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	62
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	13
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI*	-	RVMI	109
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	51
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	208
		QUANTOP, FI	-	FGL	137
Total UBS					
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI*	-	RFE	588
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	918
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	116
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	2.416
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	529

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
		CLASE R	ES0164103030	EUR	169.244	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,50	958	CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0176043000	EUR	26.009	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,41	468	CLASE I	ES0110485002	EUR	3.471	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0110485010	EUR	6.529	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,25	26	CLASE I	ES0180682124	EUR	8.897	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682132	EUR	1.853	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	53	CLASE BP	ES0180682090	EUR	4.927	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE I	ES0180682108	EUR	5.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682116	EUR	9.035	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,11	550	CLASE I	ES0180682074	EUR	7.230	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682082	EUR	49.191	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	16	-	ES0180682140	EUR	4.420	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,40	70	CLASE I	ES0180682009	EUR	4.646	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682017	EUR	3.379	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,24	32	CLASE I	ES0180682033	EUR	1.334	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682025	EUR	2.600	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,31	21	-	ES0180682041	EUR	2.013	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	15	CLASE I	ES0180682058	EUR	17.836	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE R	ES0180682066	EUR	12	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	9.311				679.807	36,85	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00
0,33	79	CLASE A	ES0113286001	EUR	3.765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113286035	EUR	225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,05	1.071	CLASE A	ES0155598008	EUR	112.314	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE B	ES0155598032	EUR	81.868	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,29	140	-	ES0165121031	EUR	2.054	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,41	123	-	ES0125102030	EUR	3.802	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,43	156	CLASE B	ES0143673038	EUR	3.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,32	124	-	ES0125126039	EUR	4.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,15	661	CLASE A	ES0126547001	EUR	17.218	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0126547035	EUR	83.318	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0126547019	EUR	19.298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,30	136	CLASE A	ES0127021006	EUR	14.736	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE B	ES0127021030	EUR	5.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,13	175	-	ES0125104002	EUR	47.745	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
0,35	82	CLASE A	ES0142538034	EUR	2.068	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0142538000	EUR	1.431	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,20	106	CLASE A	ES0132214000	EUR	41.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0132214034	EUR	9.200	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	87	CLASE A	ES0113288031	EUR	10.378	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0113288007	EUR	11.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113288015	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CLASE X	ES0113288023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,15	799	CLASE A	ES0124880008	EUR	96.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0124880032	EUR	41.623	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,20	111	-	ES0172236004	EUR	69.653	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	3.850				684.069	18,28	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	3,00	0,00
0,27	6.976	CLASE A	ES0111037034	EUR	212.456	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111037000	EUR	196	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111037018	EUR	4.281	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,23	11.697	CLASE A	ES0119734004	EUR	48.988	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0119734038	EUR	54.449	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0119734012	EUR	99.366	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0119734020	EUR	170.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,34	2.551	CLASE A	ES0111046035	EUR	29.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE B	ES0111046027	EUR	4.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111046001	EUR	10	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111046019	EUR	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		CLASE R	ES0111046043	EUR	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
0,37	23.914	CLASE A	ES0113701033	EUR	614.979	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE C	ES0113701009	EUR	10	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE I	ES0113701017	EUR	10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
		CLASE P	ES0113701025	EUR	3.197	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0,42	5.097	CLASE A	ES0109227035	EUR	112.138	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0109227001	EUR	10	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE I	ES0109227019	EUR	10	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0109227027	EUR	10.367	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.675
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	746
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	42
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	78
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	135
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	304
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	FGL	309
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	57
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	RA	139
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	54
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	34
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	32
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	97
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	38
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	182
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	4.387
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	FGL	1.213
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	213
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	1.730
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	226
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	139
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	4.117
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	841
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.822
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI*	-	RVE	205
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	47
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	44
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	45
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	53
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	271

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
0,40	22.401	CLASE A	ES0115431035	EUR	643.634	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE C	ES0115431001	EUR	10	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE I	ES0115431019	EUR	10	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
		CLASE P	ES0115431027	EUR	7.918	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
0,35	7.496	-	ES0158291007	EUR	201.556	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,29	946	CLASE A	ES0111011039	EUR	13.169	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111011013	EUR	10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,24	1.728	CLASE A	ES0158302002	EUR	14.998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158302010	EUR	17.216	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,58	1.637	CLASE A	ES0110952035	EUR	22.445	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0110952001	EUR	10	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0110952019	EUR	10	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,21	5.565	CLASE A	ES0158303000	EUR	11.875	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0158303018	EUR	34.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158303026	EUR	21.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE R	ES0158303034	EUR	73.500	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,36	6.752	CLASE A	ES0158342008	EUR	77.407	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0158342016	EUR	2.522	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158342024	EUR	10	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,50	815	CLASE A	ES0111028033	EUR	11.212	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111028017	EUR	10	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111028009	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,32	2.084	CLASE A	ES0158314007	EUR	34.569	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE P	ES0158314023	EUR	7.752	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,11	2.083	-	ES0110951037	EUR	50.881	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	834	-	ES0110955004	EUR	24.624	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,14	937	-	ES0114819032	EUR	23.707	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,29	3.278	CLASE A	ES0111013035	EUR	31.391	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0111013001	EUR	2.544	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE P	ES0111013019	EUR	10	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,43	518	CAJA	ES0115382022	EUR	571	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJA	ES0115382014	EUR	3.208	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		REAL MADRID	ES0115382030	EUR	169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,15	4.279	-	ES0138514031	EUR	117.949	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
0,39	38.413	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.067.034	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180842017	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,44	10.389	CLASE A	ES0180852008	EUR	265.763	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180852016	EUR	12	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,42	3.955	CLASE A	ES0181405004	EUR	49.911	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE B	ES0181405020	EUR	1.129	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181405012	EUR	11	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE D	ES0181405038	EUR	2.051	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,37	30.478	CLASE A	ES0180873004	EUR	392.944	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0180873012	EUR	90.543	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0180873020	EUR	56.960	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		CLASE D	ES0180873038	EUR	11	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,21	15.591	CLASE A	ES0175858036	EUR	51.660	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		CLASE C	ES0175858002	EUR	56.558	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,46	3.261	CLASE A	ES0138666039	EUR	26.172	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138666005	EUR	3.762	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,41	35.670	CLASE A	ES0182035032	EUR	974.039	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0182035008	EUR	11	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,14	18.726	CLASE A	ES0181036031	EUR	609.410	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181036007	EUR	56.985	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		CLASE I	ES0181036015	EUR	10	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,41	56.790	CLASE A	ES0138656030	EUR	1.335.015	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE B	ES0138656014	EUR	10	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138656006	EUR	41.245	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,47	2.840	CLASE A	ES0138628039	EUR	42.919	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		CLASE C	ES0138628005	EUR	11	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
0,21	10.786	CLASE A	ES0181407000	EUR	5.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE C	ES0181407018	EUR	15.798	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,07	2.508	-	ES0181068034	EUR	61.224	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.753	-	ES0180908008	EUR	60.401	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,07	2.954	-	ES0180989008	EUR	67.509	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,09	2.882	-	ES0180990006	EUR	57.236	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
0,20	4.430	-	ES0180985006	EUR	133.357	0,55	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[1]

sep.-23

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)
Total UNICAJA BANCO					
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	15
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	9
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	15
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	3
Total UNIVERSE					
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAG	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	20
		VALENTUM, FI	-	RVI	399
Total VALENTUM					
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGI	GC HIGH CONVICTION FI	-	RVMI	44
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	71
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	62
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.					
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	9
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	16
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	67
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	225

% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
						Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
						s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	354.014				8.345.872	75,16	135,00	45,00	30,00	36,50	20,00	6,74	0,00	0,00
0,09	142	-	ES0127002006	EUR	16.944	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,08	146	-	ES0141102006	EUR	11.055	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,10	185	-	ES0132236003	EUR	15.873	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,07	111	-	ES0134752007	EUR	4.605	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	584				48.477	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
0,31	253	-	ES0182719007	EUR	6.225	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,34	2.289	CLASE D	ES0182769028	EUR	1.854	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE E	ES0182769002	EUR	100.300	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		CLASE L	ES0182769010	EUR	8.962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	2.542				117.341	3,30	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
0,17	143	CLASE A	ES0134751009	EUR	17.527	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0134751017	EUR	3.807	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0134751025	EUR	4.838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,13	241	CLASE A	ES0176408005	EUR	40.276	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0176408013	EUR	16.730	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,26	175	CLASE A	ES0114907035	EUR	21.026	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0114907001	EUR	2.790	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	559				106.994	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
0,29	109	CLASE A	ES0162957007	EUR	2.563	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0162957015	EUR	443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE C	ES0162957023	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,34	113	-	ES0176409003	EUR	4.605	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,46	150	CLASE A	ES0168356006	EUR	13.996	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		CLASE B	ES0168356014	EUR	577	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0,23	449	-	ES0184694034	EUR	96.595	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	61.773	3,24	-0,45
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.856	7,75	-0,06
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.153	2,55	0,10
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	38.659	3,08	-0,37
		GREDOS MODERADO, FI	-	34.270	3,47	-0,21
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	46.298	3,52	-0,09
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	52.299	1,26	2,50
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	65.516	2,17	1,88
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	7.521	5,51	0,34
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	14.760	1,73	-0,06
		ABANCA AHORRO, FI	-	105.112	15,44	-0,12
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	663.280	8,68	0,13
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	296.500	1,05	-0,09
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	167.398	2,57	-1,09
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	6.656	10,22	0,42
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	596.874	5,09	-0,11
			ABANCA GESTION / MODERADO	61.818	7,28	0,22
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	4.633	24,20	0,64
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.804	2,68	-0,11
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	45.829	6,69	-0,05
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	339.445	12,13	0,30
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	133.571	2,56	0,08
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	70.673	6,12	0,19
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	502.232	7,49	-0,07
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	131.732	2,39	0,88
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	122.032	4,52	-0,76
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	5.553	29,27	2,41
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.102	20,39	1,32
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	14.261	10,43	1,01
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	69.100	1,23	-0,05
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	158.105	1,80	-0,05
		BANKOA BOLSA, FI	-	18.721	16,47	1,18
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	60.816	10,44	-0,84
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CC	-	35.996	7,36	0,31
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	47.453	5,24	0,30
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	8.915	16,79	0,30
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	10.538	19,90	0,69
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, F	-	55.434	13,20	-0,21
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	13.047	3,34	-0,04
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	40.402	1,69	0,89
		IMANTIA FUTURO, FI	-	22.668	4,57	-0,21
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.052	8,71	1,82
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	3.587	16,16	5,91
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	94.664	5,34	-0,02
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	49.475	12,72	0,58
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	122.601	2,05	0,10
		ABANTE BOLSA, FI	-	450.979	6,65	0,07
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	55.293	9,04	-0,14
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	177.268	4,49	0,04
		ABANTE MODERADO, FI	-	30.255	6,48	0,16
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	4.695	10,47	0,10
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	14.659	9,62	5,22
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	210.165	3,92	-0,06
		ABANTE RENTA, FI	-	197.030	3,07	-0,10
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	8.955	5,52	0,03
		ABANTE SELECCION, FI	-	967.970	2,79	-0,07
		ABANTE VALOR, FI	-	133.718	3,03	0,04
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	48.634	1,36	0,15
		KALAHARI, FI	-	6.828	2,33	0,22
		OKAVANGO DELTA, FI	-	33.554	1,70	1,62
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	91.365	1,21	-0,23
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	29.730	2,06	0,38
		TABOR, FI	-	14.676	3,14	3,03
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	7.149	9,02	1,06
		AGAVE, FI	-	39.341	2,35	2,91
		DLTV EUROPE, FI	-	11.326	1,11	0,69
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	34.165	15,06	2,93
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	36.304	4,75	0,95
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	96.388	9,62	2,73

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	50,57	17,67	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	6,14	71,17	0,00	0,00	0,00
0,00	9,57	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	3,33	5,93	0,00	0,02	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,96	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	27,60	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	22,94	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,93	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	18,17	-0,12	0,00
0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,01	0,00	0,00	10,86	0,00	75,96	0,00	0,04	0,00
0,00	1,72	0,00	4,03	0,00	-0,12	0,00	0,00	19,79	0,00	69,43	0,00	0,15	0,00
0,00	1,77	0,00	3,52	0,00	-0,04	0,00	0,00	17,37	0,00	69,79	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	75,11	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	70,08	0,00	4,52	0,00	0,33	0,00
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,80	1,57	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	44,46	12,64	16,20	0,00	0,14	0,00
0,00	19,62	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	2,07	0,00	0,01	0,00
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	58,42	9,88	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	8,89	0,00	0,09	0,00
0,00	10,50	3,75	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	33,75	31,01	9,50	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,96	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	76,26	0,00	0,00	0,00
0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	21,11	1,57	56,76	0,00	0,45	0,00
0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	20,02	2,16	65,42	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	80,29	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	-0,63	0,00
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	7,99	0,00	80,90	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	1,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	85,01	4,46	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	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	19,91	58,15	0,00	0,29	0,00
0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	3,54	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	96,13	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	3,55	0,00	13,25	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	0,00	3,48	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,30	0,00
0,00	2,23	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,31	0,00
0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00
0,00	43,34	54,11	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	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	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,35	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	0,33	0,00
0,00	25,78	4,52	0,70	0,00	0,00	8,16	0,00	17,48	0,93	44,43	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,83	32,46	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	2,27	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,30	5,50	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	12,82	45,17	0,13	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	22,47	53,04	0,00	0,00	2,87	0,00
0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	31,89	16,07	0,02	0,00	0,88	0,00
0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	23,62	31,83	0,00	0,00	2,14	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	14.787	0,69	-0,05
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	14.603	0,69	-0,11
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.206	3,63	3,96
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.793	0,74	-0,07
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.721	11,56	0,70
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.467	2,54	1,93
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.643	7,54	1,65
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	3.594	3,02	-0,51
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLC	7.205	12,63	6,20
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	5.174	3,31	1,21
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.857	2,08	0,27
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	21.123	6,23	0,80
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	23.362	6,35	1,05
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	12.033	0,83	0,70
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	68.682	11,81	1,93
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	18.020	15,35	2,67
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	146.078	11,23	2,02
		ACACIA PREMIUM FI	-	11.819	21,66	2,39
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	15.370	17,92	3,02
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	112.994	12,80	0,55
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	3.832	9,61	6,32
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	2.365	30,62	-1,21
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURO	-	10.996	1,61	-1,01
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	16.233	4,45	0,07
			MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	59	1,83	-0,21
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	60	100,23	-0,22
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	16.138	12,95	3,48
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	33.715	1,69	2,35
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	37.163	1,61	0,52
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	5.135	2,40	-0,14
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	21.528	10,23	0,71
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	145	100,47	-0,47
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	2.451	9,59	0,37
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	54.420	0,62	0,08
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	5.885	1,29	0,49
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	9.179	-0,02	2,43
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	7.785	1,27	-0,18
			BISSAN/LARGO PLAZO	65.438	4,26	1,60
			BISSAN/POLVORA	4.067	2,39	-0,10
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	38.913	1,20	-0,09
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027,	-	35.180	1,20	-0,02
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028,	-	33.984	1,20	-0,08
		DP AHORRO F.I.	-	265.862	1,28	-0,10
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	23.229	1,56	0,07
		DP HEALTHCARE FI	-	44.623	8,46	-0,06
		DP RENTA FIJA FI	-	95.510	1,75	0,18
		DP SELECCION FI	-	130.793	3,25	0,20
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	22.847	1,25	-0,01
		FONDIBAS, FI	-	16.315	0,51	0,26
		FONVALCEM, FI	-	4.518	1,21	0,69
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.245	0,38	1,17
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.982	1,17	0,65
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.673	-0,15	3,50
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	5.963	12,95	0,65
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.301	1,21	2,21
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	13.851	0,14	-0,06
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	711	1,34	-0,45
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOE	3.267	1,25	0,11
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	799	10,14	15,82
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.994	1,21	-0,15
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	5.528	-6,64	36,40
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.551	1,30	-0,14
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.464	1,56	-0,33
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	2.475	1,44	0,55
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIC	2.559	1,38	0,20
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.148	1,60	10,00
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	769	1,36	-0,40
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	348	54,84	44,43
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE G	3.576	0,95	-0,49

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,14	0,00	11,32	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,95	0,00	11,22	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	21,34	9,15	8,64	0,00	3,03	0,00
0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	28,64	34,06	0,00	0,00	1,14	0,00
0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,45	16,78	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	26,25	0,00	34,37	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	49,61	5,25	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	26,12	56,22	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	1,49	7,02	4,70	0,00	-0,07	0,00
0,00	9,97	69,25	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,69	10,72	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	5,98	60,55	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	28,20	8,19	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	10,94	43,03	2,21	0,00	0,03	0,00
0,00	9,43	10,88	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	69,34	8,81	0,00	0,00	0,00
0,00	14,64	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	10,08	14,57	42,22	0,00	0,36	0,00
0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	33,13	35,61	0,00	0,57	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	5,39	19,48	58,62	0,00	0,60	0,00
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	6,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	9,11	0,00	0,00	0,00
0,00	26,14	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	37,23	0,00	3,54	0,00
0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,26	0,25	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	4,70	48,83	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,27	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	9,31	0,00	0,17	0,00
0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	3,57	0,00	0,14	0,00
0,42	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,15	6,84	2,76	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	26,67	4,77	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	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	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,12	45,95	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	16,37	69,29	0,00	-0,09	0,00
0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,92	3,12	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,96	23,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,39	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	25,03	1,33	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	55,28	14,91	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,67	0,00	9,40	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	5,23	75,47	0,00	0,00	0,00
0,00	18,92	3,35	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	61,13	15,83	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	8,43	14,90	4,42	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,46	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	6,47	7,00	0,00	0,03	0,00
0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	79,15	0,00	2,92	0,00	0,06	0,00
0,00	7,62	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	14,93	7,75	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	38,18	39,87	0,00	0,00	0,00
0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,62	0,00	7,98	0,00	0,00	32,62	0,00	0,00	27,07	31,43	0,00	0,00	0,00
0,00	3,18	0,00	19,15	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00
0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	-2,14	0,00
0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	86,97	7,01	0,00	0,00	0,00
0,00	9,44	1,78	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,50	4,58	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	22,69	32,88	32,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,69	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	49,33	14,86	32,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,30	4,22	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	11,91	68,05	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	89,16	4,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	1,43	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.288	1,27	0,14
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	1.650	3,02	0,18
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.129	1,22	-0,32
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURO	1.141	1,28	-10,99
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FU	2.388	1,21	-0,02
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVE	183	1,30	-0,39
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL M	12	105,51	-5,48
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	43	1,86	41,00
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	4.434	1,62	-0,26
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	962,00	-904,30
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOI	756	3,60	-0,07
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	7.291	8,19	0,47
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.108	4,37	-0,29
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	734	6,51	17,52
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	78.339	1,05	0,52
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.824	5,30	4,45
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.647	21,98	1,60
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	2.769	1,15	0,11
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	5.546	1,00	3,76
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO	2.315	1,19	0,50
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.011	1,18	-2,33
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.373	3,81	-3,79
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	789	0,68	4,68
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	147,74	-47,96
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.803	0,88	0,22
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	138	1,55	-0,97
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	181	1,27	2,01
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	1.982	1,23	0,90
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.011	1,19	-0,04
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.852	1,21	0,27
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.297	1,22	0,34
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	684	1,21	4,15
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	10.628	1,20	2,09
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTI(	732	1,17	-0,17
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANI	707	1,21	0,55
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVE!	789	1,20	-0,26
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.939	8,78	-3,90
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.155	1,21	0,19
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	3.011	1,13	2,06
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	10.479	2,41	-0,84
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	2.918	51,80	-11,71
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	179	4,08	0,24
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FI	1.550	-0,41	1,13
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.089	2,28	2,09
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	582	7,63	39,96
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.598	-0,14	1,72
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.557	0,74	1,00
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.880	1,23	0,38
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.658	1,57	0,59
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.653	5,70	0,57
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	938	1,20	2,18
		GESTION TALENTO, FI	-	10.610	1,22	0,49
		GESTION VALUE, FI	-	90.229	1,21	-0,17
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	2.718	2,07	0,26
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EC	17	60,30	39,73
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.613	1,29	0,15
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.536	8,86	2,65
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA	612	1,31	-0,51
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	19.724	1,19	2,75
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	12.536	8,53	5,98
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONA	1.084	2,11	-1,39
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNI	738	12,28	1,37
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	28.752	1,21	0,11
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	85.507	1,92	-0,01
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	82.698	0,64	-1,64
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	4.696	3,14	-1,87
		IGVF FI	-	13.921	3,50	1,79
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	14.805	1,30	0,48
		MEDIGESTION, FI	-	42.054	5,64	0,58

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	5,44	92,60	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	2,28	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00
0,00	10,83	1,91	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	14,68	55,65	15,75	0,00	0,00	0,00
0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,15	3,07	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	27,30	63,96	0,00	0,00	0,00
0,00	7,41	8,71	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,84	0,91	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	66,05	20,60	0,00	-0,14	0,00
0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,95	1,15	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	20,86	75,68	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	4,42	35,27	0,00	0,00	-0,29	4,42	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	-0,83	0,00
0,00	0,83	20,01	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,31	3,04	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,32	25,15	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	37,80	13,71	0,00	0,00	0,00
0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	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	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
0,46	9,55	6,75	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	8,70	72,44	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	75,34	10,99	0,00	0,00	0,00
0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	0,10	0,00
0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	78,70	14,80	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	94,62	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	0,00	8,19	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00
0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	0,55	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	50,56	28,51	0,00	0,17	0,00
0,00	1,80	2,30	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	0,00	9,69	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	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	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	98,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,03	0,00
0,00	22,21	2,54	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	4,45	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00
0,00	3,88	0,00	17,50	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	9,83	66,65	0,00	0,00	0,00
0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00
0,00	6,96	0,00	65,90	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,13	0,00	94,08	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	15,38	70,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	40,15	42,38	0,00	0,00	0,00
0,00	38,09	0,00	16,45	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	8,74	25,03	0,00	0,19	0,00
0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	18,27	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00
0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	22,11	42,39	0,00	-0,07	0,00
0,00	5,84	12,63	1,77	0,00	0,00	4,94	0,00	11,37	60,04	7,64	0,00	0,00	0,00
0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00
0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,74	2,89	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	3,18	61,39	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	2,02	76,07	0,00	0,00	0,00
0,00	6,48	1,80	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	32,61	0,00	0,00	0,05	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MERCH-EUROUNION, FI	-	5.237	5,01	0,18
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	60.475	2,75	0,95
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	9.697	4,40	1,67
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	56.734	3,65	1,13
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	12.115	6,54	-0,28
		MERCHFONDO, FI	-	157.331	3,08	1,39
		MERCHRENTA, FI	-	4.574	6,77	0,22
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	5.073	9,67	0,83
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	40.774	8,01	-0,04
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	16.863	7,16	1,43
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO	-	4.416	3,25	0,28
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	22.735	1,25	0,12
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	13.336	1,29	1,58
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	3.920	2,19	-0,04
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	625	1,21	-0,43
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.118	0,82	-0,72
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	10.955	6,06	0,02
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	21.407	4,36	0,05
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	45.070	4,36	-0,01
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.547	1,56	-0,07
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	20.891	3,01	0,02
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	4.270	8,21	0,77
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	23.072	5,37	-2,26
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	79.238	4,05	-0,06
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.723	4,44	0,04
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	13.962	2,14	-0,29
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	30.187	1,20	-0,07
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	300	100,00	0,00
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.715	1,11	-0,06
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	28.023	2,82	-0,04
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	10.464	7,04	-0,67
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	7.343	1,44	0,79
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	5.815	7,91	0,15
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	6.019	5,40	0,15
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.240	2,20	0,75
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	14.160	4,19	0,09
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	28.996	7,91	-0,12
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	63.299	4,49	-0,14
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	24.602	2,25	0,59
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	53.692	2,81	-0,06
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	84.817	1,65	-0,24
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.614	0,03	-0,07
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	13.596	1,57	0,75
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	40.276	5,58	0,38
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	13.903	3,70	0,83
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	12.843	14,14	3,97
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	19.304	1,76	-0,03
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	22.802	1,61	0,45
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	5.810	6,76	0,36
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	1.305	15,85	-0,12
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	40.209	12,80	2,79
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	38.301	7,18	6,43
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	3.759	1,36	0,11
AUGUSTUS CAPITAL ASSET	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	3.463	7,14	-0,07
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	69.941	3,51	-0,32
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	37.551	10,94	-0,06
		AZVALOR IBERIA, FI	-	67.394	4,56	0,48
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.827.743	2,46	-0,59
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	69.167	3,95	-0,17
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	6.695	2,05	0,09
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	2.936	1,56	0,28
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.314	0,31	0,58
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	90.342	0,07	-0,31
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	54.692	0,08	-0,30
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	40.977	0,48	-0,53
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.235	6,79	-2,10
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	739	5,41	-0,36
			DEIDAD/POSEIDON	6.164	0,65	-0,17
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	16.256	1,30	5,32

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	21,71	6,79	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	3,67	62,62	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	45,84	24,75	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	87,01	0,00	0,00	6,92	0,00
0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	23,02	58,52	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	4,65	0,00
0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	-0,05	0,00
0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	34,66	9,69	43,86	0,00	0,00	0,00
0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,01	0,00
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,57	5,97	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	7,60	10,04	76,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,98	0,00	9,78	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00
0,00	13,97	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00
0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,98	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	6,12	79,47	0,00	0,00	0,00
0,00	8,18	0,44	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	3,81	61,55	0,00	0,00	0,00
0,00	51,12	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	6,23	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	9,74	16,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	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	94,38	2,51	0,00	0,00	0,00
0,00	9,76	0,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	1,93	59,04	0,00	0,00	0,00
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00
0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00
0,00	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	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	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,64	0,00	11,88	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	10,43	70,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,01	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	6,73	0,00	81,11	0,00	0,02	0,00
0,00	17,20	2,70	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	3,06	43,10	0,00	0,01	0,00
0,00	21,56	4,48	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	3,28	6,73	58,39	0,00	0,01	0,00
0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	2,83	66,57	0,00	0,05	0,00
0,00	1,41	32,85	22,36	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	2,43	36,65	0,00	0,00	0,00
0,00	11,41	0,08	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	1,37	21,35	57,99	0,00	0,00	0,00
0,00	20,82	0,70	10,86	0,00	0,00	12,80	0,00	3,53	1,74	57,98	0,00	0,01	0,00
0,00	1,46	3,43	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	11,90	71,82	0,00	0,05	0,00
0,00	10,45	0,71	7,92	0,00	0,00	6,71	0,00	3,30	1,80	73,07	0,00	0,01	0,00
0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,39	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	47,63	0,00	0,03	0,00
0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00
0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	51,22	0,00	0,37	0,00
0,00	47,38	4,84	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	10,20	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,49	0,00	1,99	0,00	0,00	12,43	0,00	30,31	2,77	42,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,66	0,38	11,04	0,00	0,00	0,00	1,16	1,24	8,19	74,25	0,00	0,00	0,00
0,00	3,44	0,65	2,73	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	5,34	80,72	0,00	0,01	0,00
0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,46	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	3,56	0,00	0,29	0,00
0,00	7,22	32,26	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	16,96	27,58	3,04	0,00	-0,65	0,00
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	47,80	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	86,99	2,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	3,47	94,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	51,15	0,00	0,05	0,00
0,00	6,57	89,54	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00
0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00
0,00	16,42	9,02	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	61,31	8,38	0,00	0,18	0,00
0,00	6,61	6,86	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	5,03	76,45	0,00	0,00	0,00
0,00	56,55	18,84	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	18,90	5,24	0,00	0,00	0,00
0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	815	5,20	-0,45
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	602	5,33	-0,58
			EVOLUTION/DEFENSIVE	704	4,23	-0,50
			EVOLUTION/DYNAMIC	614	4,70	-0,57
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	668	3,23	-0,54
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	3.601	1,11	-0,62
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	20.378	0,20	-0,10
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.747	2,29	-0,36
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.671	2,39	0,14
			FUNDTICS/30	4.208	0,87	59,99
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	7.358	16,30	5,18
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	919	7,79	-6,45
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.982	2,42	0,57
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	3.521	1,71	-0,15
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.455	27,63	-14,33
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	716	3,55	0,69
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.233	3,01	-0,14
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTER	882	42,84	-22,63
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.425	2,51	-0,49
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	5.884	2,27	-0,40
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	12.929	1,08	-0,84
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	18.202	0,26	-0,14
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	24.597	0,16	0,27
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	203.073	0,02	-0,67
		MAVERICK FUND, FI	-	3.570	1,19	0,48
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.081	2,06	-0,10
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.261	5,10	-0,01
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTI	2.734	1,31	7,37
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	537	7,44	0,05
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	673	5,94	-0,58
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATF	4.491	2,19	0,51
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION (	905	1,27	0,21
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	1.823	1,97	1,03
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.378	1,57	0,91
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	31.893	4,57	2,64
			MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	5.565	0,72	2,19
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.234	2,33	8,08
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.598	2,51	-0,35
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	703	5,69	-4,23
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.510	0,13	-0,88
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.591	2,52	7,73
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.274	0,55	3,73
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	BEST IDEAS, FI	-	48.053	2,97	0,71
		FONMARCH, FI	-	115.965	2,29	0,05
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	19.643	2,25	0,99
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	310.562	15,50	2,43
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	31.894	14,79	1,98
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	42.708	15,60	1,24
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	177.616	14,72	2,86
		MARCH EUROPA CONVICCION, FI	-	20.986	4,14	2,17
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	24.976	10,80	1,11
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	45.074	15,40	0,38
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	79.011	3,01	-0,03
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	101.409	3,42	-0,03
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD(	-	52.670	1,42	-0,04
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	62.353	3,57	-0,04
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD(	-	78.585	1,41	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	48.916	2,52	-0,04
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	424.598	3,58	-0,07
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	9.615	2,77	-0,04
		MARCH TESORERO, FI	-	135.509	2,25	-0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI	-	110.300	1,08	0,94
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	106.502	1,98	1,08
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	790.724	3,34	0,08
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	1.665.535	7,13	0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	42.811	2,60	0,20
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	31.212	3,23	0,18
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	472.157	5,48	0,76
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	113.449	2,21	1,42

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	96,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00
0,00	16,12	0,00	9,81	0,00	0,00	13,35	0,00	5,55	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	6,87	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	3,39	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00
0,00	8,60	0,00	21,11	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00
0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00
0,00	9,52	0,79	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	4,15	64,06	0,00	0,00	0,00
0,00	16,33	2,88	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,49	32,35	5,17	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	63,58	3,34	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,58	18,47	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	4,85	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	69,00	7,61	0,00	0,00	0,00
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	11,85	9,12	70,69	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	24,99	5,43	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	14,96	44,25	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	3,54	1,76	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	33,52	47,93	0,00	0,00	0,00
0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	14,14	76,18	0,00	0,00	0,00
0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00
0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	50,25	8,60	4,37	0,00	0,15	0,00
5,52	5,24	2,65	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	75,94	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00
0,00	19,71	3,28	1,47	0,00	0,00	11,74	0,00	64,07	1,70	4,67	0,00	0,01	0,00
0,00	3,33	18,31	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	29,49	32,87	6,91	0,00	0,30	0,00
0,00	11,86	4,27	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,16	0,00
0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	17,63	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00
0,00	5,21	5,49	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	10,77	15,10	60,69	0,00	0,03	0,00
0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	-0,02	0,00
0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	0,04	0,00
0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	69,57	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	67,20	0,00	-0,14	0,00
0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	13,03	46,44	0,00	0,18	0,00
0,01	2,61	17,67	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	29,07	32,84	6,91	0,00	0,34	0,00
0,00	4,02	0,00	6,64	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00
0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00
0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	-0,36	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	9,82	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	37,84	38,38	0,00	-0,07	0,00
0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	37,94	51,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	4,66	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,00	5,92	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,80	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	4,40	4,65	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	4,01	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00
0,00	27,09	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	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	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00
0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	33.983	2,52	1,39
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	95.687	2,15	0,61
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	91.948	1,59	1,44
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	236.549	7,15	1,56
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	15.739	9,88	1,85
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	1.087.433	19,93	1,70
		BBVA BOLSA, FI	-	87.951	6,19	1,98
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	2.876.168	1,76	-0,01
		BBVA BONOS 2024, FI	-	37.662	0,98	-0,01
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.224.759	1,09	-0,01
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS 2025,FI	-	963.422	1,12	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	137.086	2,18	-0,01
		BBVA BONOS 2027, FI	-	269.116	1,11	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	16.771	4,43	0,29
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIC	-	126.075	2,47	0,72
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	85.424	6,36	0,13
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	14.555	9,49	0,29
		BBVA BONOS CP, FI	-	785.839	5,62	0,05
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	48.316	10,25	0,09
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	19.029	9,70	1,37
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	919.840	7,17	0,85
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	27.416	2,78	0,00
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	25.714	4,08	0,04
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	1.465.602	3,18	0,49
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	220.497	6,96	1,61
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	51.041	2,07	0,06
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	29.481	15,91	0,85
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	144.508	2,96	0,00
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.397	12,78	2,12
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD	-	17.989	3,40	2,64
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	24.338	8,08	1,03
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	353.885	5,36	1,93
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	681.569	2,04	0,06
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	170.930	5,44	1,48
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	10.380	12,23	-0,12
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.272	5,51	1,24
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	376.881	2,91	1,60
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	540.882	4,86	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	222.779	3,25	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	93.179	4,32	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	147.570	3,43	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	91.832	3,04	0,09
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	84.640	3,13	0,09
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.943.901	1,73	1,81
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	353.965	2,97	1,66
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	76.859	1,95	2,64
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	240.563	2,14	1,54
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	629.079	1,01	1,07
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA,	-	21.096	4,42	0,82
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	48.043	3,07	0,12
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	110.633	2,69	1,99
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	101.356	8,39	1,51
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	567.704	8,51	1,58
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	850.910	3,69	0,64
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	214.267	15,26	0,50
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	134.491	3,18	1,44
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	27.815	3,00	2,01
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	79.889	12,35	0,07
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	174.461	8,78	0,44
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	93.369	1,54	0,72
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD	-	238.574	2,89	0,65
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	96.376	1,15	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	46.471	1,15	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	123.118	1,48	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	209.927	1,04	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	101.022	18,96	0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F	-	1.206.628	4,97	0,08
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	46.136	1,92	0,52

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	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	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,18	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	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	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	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	88,35	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	65,19	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	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,18	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	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00
0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00
0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	17,12	0,00	0,49	0,00
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	53,54	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00
0,00	9,84	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	7,50	57,87	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,57	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	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	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	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	41,50	0,00	0,04	0,00
0,00	8,18	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,06	27,09	0,00	55,45	0,00	0,03	0,00
0,00	7,83	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,21	18,64	0,00	50,47	0,00	0,06	0,00
0,00	8,03	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,06	27,56	0,00	46,67	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	1,47	83,34	0,00	0,00	-0,71	0,00
0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	1,22	83,41	0,00	0,00	-0,71	0,00
0,00	0,80	3,24	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	50,04	42,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	2,08	0,60	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	72,90	8,48	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	65,30	0,00	0,05	0,00
0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	56,39	0,00	0,02	0,00
0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,99	58,28	0,00	0,12	0,00
0,00	4,77	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	11,96	68,99	0,00	0,45	0,00
0,00	7,14	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	8,68	63,59	0,00	0,30	0,00
0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	-4,11	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	104,05	0,00	0,00	0,00	-4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,00
0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	90,03	0,00	0,05	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR,	-	116.307	0,74	1,33
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	504.055	2,13	0,79
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	152.802	3,25	1,50
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	129.623	3,72	1,63
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	247.203	3,78	1,82
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	33.782	2,87	0,93
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	78.268	1,12	0,53
		BINDEX USA INDICE, FI	-	922.021	3,91	0,68
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	35.073	1,03	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	15.039	18,92	0,01
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	24.996	7,95	0,17
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.363.327	2,48	0,09
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.313.972	1,54	-0,10
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	22.073	7,36	0,00
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	21.875	3,34	0,26
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.047.650	2,63	0,62
		METROPOLIS RENTA, FI	-	813	83,22	16,79
		QUALITY GLOBAL, FI	-	12.794	3,07	0,59
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, I	-	6.444.876	2,45	1,69
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	994.535	1,42	4,22
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.463.843	2,10	2,89
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.983.233	1,74	0,02
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	12.063	6,65	1,55
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	12.561	8,55	-0,23
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	48.983	2,13	-0,17
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	22.356	4,54	-0,84
		GESTIFONSA HORIZONTE 2025, FI	-	19.706	2,44	-0,06
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	19.447	4,14	0,24
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	49.723	1,89	0,60
		GESTIFONSA OBJETIVO 2024, FI	-	46.437	1,81	0,06
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORPORATIVA	-	21.669	1,80	-0,07
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	73.273	6,49	-0,05
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	44.552	4,44	0,02
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	14.210	2,03	0,28
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN	-	21.121	4,38	1,08
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,	-	8.037	2,98	0,95
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	12.941	6,95	0,97
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL,	-	31.752	6,33	2,15
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	6.762	4,74	1,14
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	14.906	5,74	-0,65
			GESTIFONSA SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	662	5,08	-0,43
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	11.680	0,52	0,12
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	22.061	1,63	-1,20
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	310.494	0,50	0,00
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	31.263	0,50	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	44.891	0,50	-0,07
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	26.798	0,92	-0,47
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	60.401	0,50	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	57.133	0,50	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	43.083	0,50	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	75.304	0,87	-0,03
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	23.640	0,50	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	40.554	0,83	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	17.271	1,40	-0,12
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	32.453	1,26	-0,24
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	22.522	1,46	-0,41
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	217.863	1,26	-0,09
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I	-	19.681	0,53	-0,32
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	14.382	2,52	0,14
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	56.114	0,63	1,10
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	25.667	2,12	-1,65
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	73.368	0,50	-0,06
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	16.816	0,56	-0,25
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	66.194	0,50	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.042	0,50	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	18.771	1,85	-1,40
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	80.423	0,50	0,01
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	66.184	0,50	-0,07
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	27.938	2,82	-2,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	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	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	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	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	95,39	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	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	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	97,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	62,63	0,00	0,18	0,00
0,00	7,80	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	51,48	0,00	0,18	0,00
0,00	4,91	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	63,92	0,00	0,15	0,00
0,00	7,05	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	56,38	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,93	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	0,15	0,00
0,00	38,82	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,11	0,61	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	63,70	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,61	3,54	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	53,45	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,27	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,74	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,77	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	12,60	0,00	17,60	0,00	3,64	0,00	0,00	51,37	8,82	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	69,74	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,57	0,00
0,00	0,00	11,48	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	1,30	59,36	0,00	0,00	0,55	0,00
0,00	0,00	1,07	6,35	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	78,00	0,00	0,59	0,00
0,00	4,30	13,85	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	32,03	23,80	17,58	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	7,25	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	36,50	35,53	4,44	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	1,24	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	1,17	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	1,76	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,53	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	86,22	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	17,16	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00
0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00
0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	10,50	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	5,12	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	2,52	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
0,00	2,99	5,55	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	65,04	26,11	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	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	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	3,51	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	9,26	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	20.147	0,50	-0,04
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	13.187	0,50	-0,07
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12.738	0,50	-0,08
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	1.724	100,00	0,00
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	11.809	0,52	-0,16
		RURAL MIXTO 15, FI	-	366.917	0,60	0,18
		RURAL MIXTO 25, FI	-	410.674	0,84	0,04
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	235.333	1,78	0,59
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	501.129	1,56	1,31
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	98.323	2,72	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	111.926	0,58	-0,42
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	42.295	0,94	-0,07
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	269.640	0,76	0,37
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	72.854	0,64	-0,17
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	688.516	1,54	-0,34
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	29.879	0,52	0,23
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA,	-	366.892	1,46	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	500.517	0,45	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	337.089	0,50	-0,06
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	408.244	0,50	-0,05
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	52.129	0,51	-0,28
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	177.348	0,99	-0,11
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	16.380	1,12	-0,11
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	76.323	1,03	-0,11
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	22.014	4,03	-0,06
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	29.825	0,55	0,71
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	-	131.693	2,07	0,27
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	525.643	0,53	-0,47
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	132.956	0,55	-0,43
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	388.581	0,54	-0,59
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	230.322	1,46	-0,15
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	8.215	16,91	0,66
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.266	3,20	0,26
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	77.792	10,42	-8,37
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	-	6.608	2,30	0,33
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG	-	30.423	1,48	-0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	254.747	4,97	-4,19
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.480	13,07	0,60
		FONDANETO, FI	-	6.758	9,35	0,40
		FONDO ARTAC, FI	-	38.645	1,16	0,03
		FONEMPORIUM, FI	-	19.982	9,98	1,15
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.755	1,80	-0,18
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	54.009	1,20	0,19
		INVERBANSER, FI	-	92.930	9,83	1,21
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	640.817	2,30	0,43
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	359.308	2,35	0,13
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	866.219	1,63	0,33
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	171.510	3,79	2,97
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	240.377	7,45	0,35
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.009.179	5,77	1,26
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.332	3,27	0,75
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	4.473	3,19	1,30
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	3.825	2,56	1,44
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.342	4,80	1,84
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	3.684	3,22	1,94
		OPENBANK AHORRO, FI	-	33.436	6,09	-0,03
		RENTA FIJA PRIVADA INDICE EUROPA, F	-	300	100,08	-0,08
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	300	100,08	-0,08
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	794.782	6,88	2,49
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	359.577	1,05	0,38
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	23.508	4,08	-1,13
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	1.636.677	4,41	-0,04
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	325.456	4,23	-0,58
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	3.726.689	6,05	1,84
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	512.535	7,41	2,38
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	17.720	2,07	1,13
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	582.078	8,26	3,07
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	165.289	10,68	0,16
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	442.164	3,52	0,95

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	-1,56	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	3,86	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,78	1,95	1,10	0,00	0,00	3,91	0,00	38,44	6,67	6,29	0,00	0,00	0,00
0,00	44,67	4,62	0,75	0,00	0,00	2,84	0,00	31,07	15,27	2,74	0,00	0,00	0,00
0,00	38,96	1,16	0,44	0,00	0,00	4,79	0,00	40,37	12,05	4,66	0,00	0,00	0,00
0,00	26,70	1,72	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	42,93	21,11	4,67	0,00	0,00	0,00
0,00	21,85	3,44	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	30,58	34,60	6,81	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	0,00	1,43	0,00	0,00	2,34	0,00	6,85	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	1,80	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	14,45	81,30	0,00	0,00	0,00
0,00	20,61	0,14	37,38	0,00	0,00	1,44	0,00	13,30	0,06	27,38	0,00	0,00	0,00
0,00	9,31	1,50	2,30	0,00	0,00	3,29	0,00	4,23	7,86	74,34	0,00	0,00	0,00
0,00	18,69	1,07	0,48	0,00	0,00	2,74	0,00	9,22	4,06	65,27	0,00	0,00	0,00
0,00	29,58	6,11	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	32,09	26,26	5,21	0,00	0,00	0,00
0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	41,70	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00
0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	42,11	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00
0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	40,06	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,98	89,94	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	7,22	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,88	0,17	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	25,43	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00
0,00	3,20	0,47	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	10,67	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00
0,00	4,41	0,20	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	20,87	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	6,86	0,00	0,00	74,72	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	87,49	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	0,00	19,86	1,70	0,64	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	0,04	0,00	0,00	14,96	2,51	0,04	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,00	0,19	0,00
0,00	90,25	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	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,18	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	2,35	27,31	0,00	0,05	0,00
0,11	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00
0,00	16,34	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,76	21,62	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	16,61	31,46	0,00	-0,03	0,00
0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	37,17	0,00	36,51	0,00	0,03	0,00
0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	27,98	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00
0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	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	92,88	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	84,81	0,00	0,10	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	82,35	0,00	0,04	0,00
0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	82,82	0,00	0,01	0,00
0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	72,65	0,00	0,04	0,00
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	71,75	0,00	0,05	0,00
0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	67,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	7,14	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	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	97,04	0,00	0,00	0,00
0,00	39,15	0,00	0,00	14,37	0,00	27,43	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	12,47	0,00	6,89	0,00	-0,06	0,00	0,00	40,04	0,00	32,88	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	48,30	0,00	0,27	0,00
0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	75,63	0,00	1,88	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	95,90	0,00	-0,36	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	156.267	1,67	-0,04
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	30.087	10,16	0,21
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTEF	-	198.588	2,80	-0,03
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXI	-	688	9,98	1,36
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOB	-	1.922	12,13	0,03
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI	-	3.300.878	9,16	1,38
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIC	-	663.661	5,74	2,73
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIB	-	7.158.379	3,21	2,53
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO,	-	154.287	2,68	0,57
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	196.190	1,63	1,33
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	138.927	2,71	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	111.474	2,06	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	260.767	2,75	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	133.710	2,83	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	273.113	2,01	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	245.912	1,48	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	54.401	1,44	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	336.163	1,99	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	415.978	4,24	1,28
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	326.239	5,34	1,54
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	9.323	1,19	97,84
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUI	-	582.713	2,62	-0,03
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUI	-	428.213	1,50	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI	-	184.263	2,37	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 13 MESES, FI	-	1.145.258	2,20	-0,04
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUI	-	424.610	2,53	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	842.432	2,31	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUI	-	380.623	2,80	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FI	-	871.875	2,28	0,00
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	1.266.559	3,27	-0,03
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	122.018	1,49	-0,06
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUB	-	295.018	31,20	-0,02
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI	-	61.756	3,99	3,84
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO	-	859.053	4,50	2,01
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO,	-	305.976	3,04	2,60
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	181.237	17,86	4,95
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIC	-	1.060.333	2,10	0,66
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO	-	10.790	12,02	1,91
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	148.126	5,67	2,80
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEI	-	133.586	5,70	2,53
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,	-	199.045	15,51	3,52
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	252.292	2,94	-0,07
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	346.965	0,74	-0,06
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.729.865	1,58	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	345.451	1,64	-0,20
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.639.021	4,41	0,34
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	866.538	1,51	-0,08
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	348.646	2,22	0,08
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	3.510.187	1,51	-0,12
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	61.408	1,46	0,29
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	26.997	11,01	0,75
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTI	-	32.163	4,49	-0,04
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16.322	3,98	0,40
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	428.685	3,62	0,11
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	287.628	1,56	0,91
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	117.243	6,30	0,94
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	257.919	5,28	0,99
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	179.061	3,19	0,02
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO	-	1.326.167	2,30	0,46
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F	-	564.607	2,10	0,68
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI	-	1.922.709	2,05	-0,02
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	221.894	9,44	0,77
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	394.097	10,87	1,25
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	116.387	14,35	2,85
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	126.274	7,40	0,98
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	394.211	5,60	-0,04
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	275.428	1,71	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	20.194	11,63	-33,34
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2	-	11.123	12,53	-10,76

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	59,76	0,00	18,95	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	97,23	0,00	0,00	0,00
0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00
0,00	6,93	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	45,03	0,00	0,18	0,00
0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	73,68	0,00	0,29	0,00
0,00	6,12	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	61,88	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	96,75	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	97,04	0,00	0,00	0,00
0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,02	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	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,21	94,26	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,32	7,55	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	73,87	0,00	0,23	0,00
0,00	5,78	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	58,94	0,00	0,16	0,00
0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	71,28	0,00	0,25	0,00
0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	5,89	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	57,70	0,00	0,16	0,00
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	5,52	0,00	0,11	0,00
0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	70,05	0,00	6,64	0,00	-0,11	0,00
0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	37,45	0,00	48,92	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	74,60	0,00	0,10	0,00
0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,06	0,00	0,00	4,97	0,00	1,02	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,34	0,00	0,00	6,08	0,00	4,43	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	3,51	0,00	-0,01	0,00
0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	13,65	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	11,61	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	0,03	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	88,99	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	96,25	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	9,44	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	17,59	6,08	0,00	0,02	0,00
0,00	6,26	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	33,61	5,64	0,00	0,03	0,00
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	8,98	1,31	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	1,19	65,60	0,00	0,02	0,00
0,00	6,95	1,96	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	1,80	66,17	0,00	0,02	0,00
0,00	2,67	4,71	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	4,32	62,85	0,00	0,01	0,00
0,00	10,88	0,67	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,59	65,14	0,00	0,02	0,00
0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	71,75	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	32,68	24,09	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	84.796	7,55	1,21
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	10.688	10,88	-12,69
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	4.153	1,34	-0,08
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	75.741	4,90	-0,03
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	112.119	4,69	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	320.495	4,86	-0,02
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	719.949	5,95	0,00
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	76.380	6,45	-0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	6.262	1,93	-0,08
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	10.533	8,46	-6,43
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT	-	8.812	1,97	-0,06
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.788	3,37	-2,01
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	39.378	0,55	0,18
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	215.788	1,85	-0,03
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	34.394	1,87	-0,03
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	18.790	2,73	-0,03
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	243.264	5,62	1,98
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	135.868	14,83	5,42
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M	-	35.356	5,76	0,80
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	6.144	12,88	0,61
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.350	2,99	-1,27
		BANKINTER ETHOS, FI	-	26.344	3,55	0,16
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAD	-	19.853	8,49	-6,94
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	45.749	6,34	-4,80
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAD	-	29.606	8,61	-6,61
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	12.854	6,37	-4,41
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAD	-	14.817	7,69	-5,66
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAD	-	23.557	7,96	-5,99
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	49.589	5,17	-3,14
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	26.635	4,91	-2,93
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	19.785	7,56	-6,12
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.874	11,58	-19,80
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	10.066	1,77	-0,06
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	28.393	17,63	5,19
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA	-	11.158	10,81	-8,85
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	26.743	11,29	-12,43
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	20.742	2,42	-0,44
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	15.017	2,71	1,89
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	23.184	2,36	0,45
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	81.042	5,99	9,12
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	161.407	1,64	-0,03
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	76.507	1,67	-0,04
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	292.356	1,52	-0,02
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	9.887	2,00	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	11.352	4,67	-2,53
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	13.073	2,01	-0,06
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	20.935	2,04	-0,67
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	12.391	3,04	-1,59
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI	-	23.897	3,30	-1,72
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ	-	31.194	3,57	-1,61
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT	-	28.091	1,90	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD	-	7.237	1,93	-0,05
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA	-	15.302	3,98	-1,89
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA	-	25.719	7,44	-5,88
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.645	11,22	-9,25
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ	-	16.306	7,52	-5,46
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	11.942	11,58	-18,82
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	44.838	12,38	3,29
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	15.711	18,32	5,06
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	8.195	13,57	0,61
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR	-	22.717	3,38	-1,46
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR	-	8.730	7,48	-5,57
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	32.202	3,71	-0,27
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	7.992	1,84	-0,10
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.724	4,26	1,21
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	121.138	2,39	0,72
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.314	5,40	4,98
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	14.005	3,04	1,88
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TI	8.814	-0,38	0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00
0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	10,99	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	12,87	0,00	2,26	0,00	0,05	0,00
0,00	2,26	3,85	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,14	0,45	0,00	0,00	0,01	1,00	0,00	72,01	21,68	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00
0,00	62,21	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,48	1,99	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,45	2,43	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00
0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00
0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00
0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	9,48	0,00	21,42	0,00	-0,36	0,00
0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	3,61	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,48	0,00	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	90,16	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	87,06	0,00	9,04	0,00	-0,16	0,00
0,00	41,89	0,00	9,01	0,00	0,03	25,14	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	90,35	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	2,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	7,12	1,05	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	4,07	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	6,69	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,21	0,00
0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	10,66	0,00	24,60	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	-0,05	0,00
0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	2,32	0,35	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,53	0,00
0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	-3,31	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,92	0,00
0,00	3,52	7,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	38,50	44,80	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	15,02	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	21,07	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,36	0,00
0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	18,41	21,77	35,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	48.765	4,25	-0,02
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	6.238	10,91	1,58
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	13.817	3,40	0,29
		BANKINTER OBJETIVO DICIEMBRE 2023,	-	174.468	2,01	-0,05
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EU	-	27.475	9,24	0,73
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	53.237	7,15	0,33
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	713.083	1,97	0,14
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	152.850	1,66	0,11
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	224.080	6,65	0,08
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	657.154	4,00	0,19
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	270.538	3,20	2,04
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I	-	1.620.272	2,70	0,48
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	568.839	3,32	0,30
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	533.565	3,43	1,09
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.599.899	3,22	0,79
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR.	-	8.679	4,04	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT	-	12.662	1,97	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	232.391	2,52	0,36
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	44.528	15,75	3,32
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	5.023	1,92	-0,08
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	46.334	12,36	1,09
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	47.951	17,78	3,43
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	322.894	17,09	5,12
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	31.787	13,99	3,67
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.399.599	1,21	0,77
		BESTINVER BOLSA, FI	-	144.490	1,18	-0,42
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	53.313	2,67	0,04
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F	-	36.569	1,16	0,12
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	64.672	1,31	-0,08
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	128.773	2,04	-0,51
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	33.957	3,03	2,07
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	137.458	1,56	1,43
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.193.812	1,50	0,66
		BESTINVER LATAM, FI	-	14.834	1,46	-0,04
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	30.768	1,64	0,54
		BESTINVER MIXTO, FI	-	47.953	1,73	0,58
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	68.051	0,51	-1,53
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	109.985	1,80	0,73
		BESTINVER RENTA, FI	-	166.859	2,96	1,19
		BESTVALUE, FI	-	314.481	0,98	0,39
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	5.487	9,53	-2,32
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	13.723	1,48	0,96
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	15.881	1,89	-0,50
		B&H DEUDA, FI	-	20.636	2,44	0,02
		B&H FLEXIBLE, FI	-	15.296	1,79	-0,11
		B&H RENTA FIJA, FI	-	16.069	3,09	-1,37
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU	-	15.346	2,54	-0,54
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	25.522	2,24	0,38
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	35.138	2,24	0,42
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	37.096	3,01	-0,41
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	205.985	3,30	-0,55
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT	-	117.278	1,61	-0,17
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	45.583	3,48	0,04
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	132.937	1,15	0,95
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	23.846	3,48	1,05
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	88.752	1,70	0,32
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	19.584	2,28	0,33
		CI CIMS 2026, FI	-	44.017	1,10	-0,06
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	32.310	1,20	-0,04
		CI CIMS 2027, FI	-	31.689	1,21	-0,04
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	60.456	1,47	0,43
		FONENGIN ISR, FI	-	122.094	1,36	1,25
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	7.353	1,16	0,23
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	28.409	2,92	-0,17
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	154.026	1,38	0,87
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	88.769	1,53	0,47
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	56.321	1,60	1,13
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	730.365	1,50	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	35.053	1,32	-1,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	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	87,42	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	14,21	0,00	34,69	0,00	0,05	0,00
0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	8,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	79,63	0,00	0,01	0,00
0,00	4,04	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	50,13	0,00	0,13	0,00
0,00	4,07	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	50,59	0,00	0,12	0,00
0,00	1,67	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	67,10	0,00	0,22	0,00
0,00	3,77	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	61,25	0,00	0,18	0,00
0,00	16,59	1,51	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	23,78	34,65	18,33	0,00	-0,09	0,00
0,00	7,06	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	8,04	12,80	0,00	0,15	0,00
0,00	11,52	0,13	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	70,35	3,07	11,16	0,00	0,15	0,00
0,00	13,06	1,02	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	41,04	23,69	16,56	0,00	0,11	0,00
0,00	12,06	0,68	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	51,75	15,85	15,54	0,00	0,11	0,00
0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	12,35	7,30	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,51	0,30	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	7,81	58,18	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	10,03	0,00	6,29	0,00	-0,66	0,00
0,00	5,75	7,11	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	72,77	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	4,91	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	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	-0,77	1,91	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	6,42	2,08	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	2,92	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,73	5,24	0,00	0,00	-0,09	5,09	0,00	21,55	63,22	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	91,57	1,38	0,00	0,00	0,00
0,00	13,85	0,51	0,00	0,00	-0,14	5,37	0,00	61,45	21,73	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,69	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	6,00	10,94	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	79,32	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	78,18	8,30	0,00	1,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00
0,00	11,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00
0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	3,44	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	29,40	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,83	0,00	19,92	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,75	1,79	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,71	1,57	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	21,86	66,80	2,45	0,00	0,00	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	40,99	48,18	1,81	0,00	0,00	0,00
0,00	2,39	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,22	30,16	0,00	0,00	0,00	35,09	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,01	0,38	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	21,98	0,00	65,36	0,00	0,02	0,00
0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	35,82	0,00	28,38	0,00	0,02	0,00
0,00	7,45	0,95	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	6,93	0,00	81,90	0,00	0,04	0,00
0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	7,95	0,00	62,53	0,00	0,04	0,00
0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,74	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	24.495	1,00	-0,97
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.519	13,25	1,10
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	34.207	2,48	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	8.783	7,92	1,13
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.355	1,28	1,21
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	46.407	1,12	0,53
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	2.658	1,43	0,28
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA(	-	17.717	0,23	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA(	-	46.853	0,20	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA(	-	42.863	0,20	-0,10
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	180.526	4,24	-0,07
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	632.189	0,42	-0,09
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	262.699	0,31	-0,16
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	224.247	0,28	-0,15
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	50.439	0,50	-0,06
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	49.562	39,69	0,00
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	96.475	0,49	-0,09
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	240.722	0,40	-0,10
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	89.496	2,55	0,07
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.006	2,80	0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	69.575	0,19	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	19.592	0,05	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	34.267	0,20	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	24.575	0,20	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	33.943	0,19	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	26.805	0,13	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	47.188	0,20	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	22.659	0,22	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI2	-	12.129	0,21	-0,08
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	300	0,84	-0,72
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	416.796	2,77	0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	323.503	3,12	0,09
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	37.574	3,69	0,12
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	280.405	2,20	0,23
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	238.154	5,28	0,44
		CARTESIO Y, FI	-	200.406	4,34	1,14
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	171.550	8,74	1,09
		GCO AHORRO, FI	-	58.455	3,48	-0,02
		GCO BOLSA USA, FI	-	29.292	10,99	0,02
		GCO EUROBOLSA, FI	-	67.339	9,08	0,96
		GCO GLOBAL 50, FI	-	82.404	11,87	0,26
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	159.648	10,63	0,46
		GCO MIXTO, FI	-	169.583	7,06	0,06
		GCO RENTA FIJA, FI	-	29.769	4,66	-0,08
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	15.658	4,05	1,79
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	20.271	0,56	0,58
		HIGH RATE, FI	-	62.267	-0,08	1,11
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	6.317	3,77	0,34
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.424	9,59	0,05
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.468	6,51	-0,22
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	7.476	3,86	0,37
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.765	6,25	2,03
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	5.577	4,20	-5,03
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	21.443	7,89	1,31
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	33.377	4,32	-0,01
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.455	26,24	-15,99
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	9.052	7,84	0,01
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	26.172	4,51	1,12
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	484	10,76	-0,14
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	130.908	2,05	-0,79
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	195.463	1,11	0,48
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	222.707	0,65	0,83
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	297.043	1,45	0,11
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	430.555	1,80	-0,13
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	153.388	2,59	-0,80
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	147.360	2,38	-0,75
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER\	-	93.022	0,74	1,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	185.649	1,31	4,67
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	183.696	2,36	1,76

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	1,08	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,13	0,00
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,01	0,00
0,00	35,00	4,55	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	55,89	2,92	0,00	-0,07	0,00
0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	4,37	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	4,28	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	4,62	1,21	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,04	0,00
0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	1,52	0,00	84,75	0,00	0,03	0,00
0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-0,04	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	-0,08	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	-0,02	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	0,13	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	11,58	0,00	82,43	0,00	-0,06	0,00
0,00	8,82	0,08	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	12,62	0,00	75,31	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,59	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	89,15	0,00	0,06	0,00
0,00	3,21	0,21	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	5,84	0,00	88,24	0,00	0,06	0,00
0,00	11,97	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	16,62	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,30	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	88,20	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	9,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	3,09	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	36,79	3,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	7,73	0,00	0,00	0,00
0,00	3,74	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	22,43	1,99	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,83	1,10	3,95	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	34,16	2,04	0,00	0,08	0,00
0,47	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	3,77	0,50	0,00	0,05	0,00
0,06	2,34	0,05	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	35,75	25,23	0,00	0,04	0,00
0,00	69,14	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	2,24	0,18	19,04	0,00	0,08	0,00
0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	55,73	0,00	0,12	0,00
0,00	9,98	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	77,54	0,00	0,06	0,00
0,00	50,76	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	39,51	0,00	0,09	0,00
0,00	75,26	0,58	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,75	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	100,83	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	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00
0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,15	0,00
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	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	98,43	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	98,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00
0,00	9,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	1,77	0,00	0,00	-0,37	0,00
0,00	8,90	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	8,93	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,02	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	218.553	2,48	1,03
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	257.165	0,90	2,76
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	-	647.258	1,36	0,55
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.755	2,76	-0,10
		INVERSABADELL 25, FI	-	995.874	2,41	0,58
		INVERSABADELL 50, FI	-	326.098	1,93	0,66
		INVERSABADELL 70, FI	-	64.408	2,26	0,70
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	95.883	2,05	1,34
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	7.109	4,07	-1,83
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	91.458	1,72	0,41
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.	-	348.882	2,03	-0,22
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	71.654	1,22	0,07
		SABADELL CONSOLIDA 85, FI	-	2.362	1,58	-0,65
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	4.033	3,00	0,11
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	191.834	1,85	0,10
		SABADELL DINAMICO, FI	-	157.632	2,78	0,61
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	62.399	6,98	0,42
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	239.796	2,10	1,60
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F	-	18.592	1,26	-0,14
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	277.048	2,14	0,09
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI	-	43.513	1,83	0,96
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	619.529	2,41	0,63
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	155.554	1,12	1,14
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	387.290	1,46	0,17
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	155.184	2,00	0,26
		SABADELL EUROACCION, FI	-	126.017	1,90	1,00
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	207.415	3,66	0,97
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ(	-	24.630	3,17	-0,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	108.678	3,44	-0,46
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	229.108	10,31	-7,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	95.950	5,45	-2,33
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	228.653	3,04	-0,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	174.096	3,59	-0,38
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	74.450	3,33	-0,04
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	498.523	2,99	-0,18
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	106.139	3,87	-0,86
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	185.316	11,63	-8,25
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	274.995	7,16	-4,02
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	176.424	5,48	-2,43
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	141.876	6,68	-4,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	68.887	7,10	-3,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	134.027	3,23	-0,23
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.087.797	3,27	-0,20
		SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	688.731	3,15	-0,33
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	493.389	3,75	-0,27
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	100.212	96,79	3,21
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	73.067	2,04	-0,15
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	990.962	1,73	0,19
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	79.111	2,60	0,03
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	269.607	3,11	1,86
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.458.335	2,40	0,27
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.143.563	2,00	0,10
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4,	-	21.469	4,07	-0,14
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	77.966	2,01	-0,12
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV	-	68.016	1,55	-2,35
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV	-	16.517	5,34	1,02
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.344	3,95	0,21
		ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	5.416	3,49	0,12
			GARP	9.756	9,53	7,49
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	2.522	7,48	2,71
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	2.026	5,76	-0,22
			ALCALA MULTIGESTION / MAVER-21	3.297	4,21	2,71
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.537	20,68	2,14
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	6.453	7,18	-0,51
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	604	16,00	-0,08
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	7.224	1,12	0,89
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI	1.187	16,54	-2,51
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	21.853	2,36	0,98
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	1.563	6,08	3,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,11	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	4,52	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	-0,01	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	4,10	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	22,41	0,60	0,00	0,10	0,00
0,00	5,07	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	46,69	1,15	0,00	0,07	0,00
0,00	2,68	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	65,45	1,45	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	9,64	0,00	0,00	0,00
0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	0,62	0,00	0,11	0,00
0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	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	0,00	0,00	99,09	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	96,89	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	98,01	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	59,34	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	70,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	28,42	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,70	1,08	0,00	55,59	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	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	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,19	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	1,66	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	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	96,79	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	96,71	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	97,19	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	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	1,71	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	2,88	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,93	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	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	1,76	0,00	0,05	0,00
0,00	3,65	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	17,19	1,09	0,00	0,00	0,00
0,00	5,19	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	22,51	0,68	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	1,05	0,68	0,00	63,94	0,00	0,05	0,00
0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	8,93	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	2,96	35,69	0,00	0,01	0,00
0,00	6,78	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	13,84	49,29	0,00	0,01	0,00
0,00	1,54	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	4,10	63,08	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	6,56	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	11,53	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	2,44	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,11	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	31,76	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	1,09	16,56	0,00	0,00	0,00	8,76	38,87	5,47	21,98	0,00	0,32	0,00
0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	28,56	13,72	4,35	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	10,03	0,00	7,62	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	22,36	44,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	23,55	49,44	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	44,53	37,14	0,00	0,05	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			ALCALA MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS S	1.447	1,61	-0,20
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.044	3,37	-1,53
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	7.505	1,34	-0,20
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	24.652	3,91	-0,02
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.708	5,51	0,07
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	809	1,38	1,15
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	2.175	13,20	-2,63
			CINVEST / LONG RUN	4.827	1,56	0,41
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	7.669	2,99	4,82
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	2.831	14,90	8,74
			CINVEST/ AHORRIA	1.830	42,11	-10,96
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	945	5,60	-0,12
			CINVEST / OCTAGON	73	100,13	-0,14
		CREAND ACCIONES, FI	-	7.268	2,50	2,61
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	10.376	1,59	0,02
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	21.899	0,94	0,25
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLI	-	36.550	7,96	2,56
		CREAND GLOBAL, FI	-	26.421	0,30	0,18
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	28.741	3,18	-0,85
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	6.787	5,04	4,68
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.817	1,19	0,42
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	3.740	47,05	-1,10
		TRUE CAPITAL FI	-	5.711	3,46	0,29
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	42.443	7,48	0,14
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	199.308	3,69	0,25
		DB CORTO PLAZO, FI	-	48.954	10,65	-5,14
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	236.935	5,29	0,37
		DB FONCREATIVO, FI	-	40.906	3,58	0,40
		DB MODERADO ESG,FI	-	176.537	6,97	0,37
		RFMI MULTIGESTION FI	-	105.436	3,21	-0,09
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	370.571	3,02	3,96
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	108.772	3,02	2,55
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	190.236	5,81	0,94
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	755.316	13,15	-0,10
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.859	1,51	-0,04
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	29.098	0,67	0,23
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	8.711	1,67	0,10
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	49.656	0,22	0,41
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	6.766	1,64	-0,18
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	20.305	0,49	2,58
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	30.008	2,56	-0,27
		FONBUSA MIXTO, FI	-	30.734	9,07	0,13
		FONBUSA, FI	-	10.373	11,31	-0,31
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.419	0,71	0,39
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO P	17.853	0,10	-0,35
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	9.944	1,04	0,42
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FI	-	15.837	0,05	-0,12
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	6.864	0,10	0,31
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZ(	-	3.751	0,47	0,54
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, I	-	16.540	0,61	-0,32
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	76.412	0,26	-0,32
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.134	2,23	2,14
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.371	0,09	-0,07
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	6.578	0,05	-0,10
			GESCONSULT/VADEVALOR EUROPE	2	69,20	30,97
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	621	3,14	1,26
			MOMENTO/EUROPA	3.725	2,34	-4,07
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.226	3,47	0,25
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	13.127	1,46	-1,23
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.127	5,05	0,60
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	20.647	7,27	0,25
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.944	16,61	3,56
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	25.785	1,48	1,44
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	16.732	3,33	1,73
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	5.638	1,15	-0,15
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	12.230	4,78	2,14
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	8.402	0,80	-0,24
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	55.180	7,50	0,71
		FERMION FI	-	11.675	9,48	1,61

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	6,79	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00
0,00	17,86	7,95	2,92	0,00	0,00	3,19	0,00	30,41	21,58	17,45	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	0,00	2,65	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	44,70	48,83	0,00	0,00	0,00
0,00	16,62	0,00	2,13	0,00	0,00	0,62	0,00	27,57	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00
0,00	13,35	6,33	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	26,65	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,54	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	11,85	22,84	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	63,34	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	92,49	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	29,54	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00	-3,65	0,00
0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	0,00	21,30	11,48	0,00	0,00	0,00
0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	74,69	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
0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,17	4,74	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	22,37	26,34	16,19	0,00	0,00	0,00
0,00	5,66	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	26,57	11,14	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	34,57	21,72	5,52	0,00	0,00	0,00
0,00	20,83	0,00	1,55	4,39	0,00	11,13	0,00	67,91	0,00	3,07	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	31,87	0,52	5,10	0,00	0,00	26,67	0,00	10,49	0,52	5,74	0,00	-0,20	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	17,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	10,14	31,18	0,00	0,06	0,00
0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	32,57	33,93	0,00	0,07	0,00
0,00	17,48	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	10,90	8,71	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	26,41	28,62	0,00	0,07	0,00
0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	67,20	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	-2,74	0,00
0,00	13,81	1,52	6,51	3,69	-0,10	0,00	2,56	58,96	7,22	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	15,56	3,76	0,00	3,17	-0,68	0,00	2,80	49,51	18,06	0,00	0,00	1,07	0,00
0,00	18,06	0,00	3,65	7,52	0,38	0,00	2,30	55,37	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	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	99,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,92	1,86	1,21	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	25,35	70,04	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,21	6,08	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	15,34	3,44	20,36	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00
0,49	27,93	39,18	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	21,37	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,79	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,07	0,00
0,00	80,96	0,00	0,00	2,55	0,00	3,78	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,64	11,68	9,70	0,00	0,00	0,88	0,00	15,59	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,96	0,82	8,29	0,00	0,00	1,60	0,00	50,14	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	13,04	5,85	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,47	86,70	2,75	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,18	0,00	0,00	5,76	0,00	6,89	0,00	12,12	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	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	34,50	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	30,44	61,63	3,53	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,52	4,77	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	40,36	8,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	61,90	0,00	0,07	0,00
0,00	20,69	6,34	6,67	1,55	0,00	6,48	0,00	19,36	43,30	1,84	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	5,88	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	6,13	8,78	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	31,30	4,92	0,00	0,33	0,00
0,00	3,40	5,35	2,75	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	64,68	3,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	92,43	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	99,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,92	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	39,87	4,10	0,00	-0,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,67	0,99	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	-0,01	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.843	11,20	1,66
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.596	8,42	3,08
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	12.504	3,49	1,10
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	2.742	11,10	-0,47
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.348	4,38	0,82
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	18.562	10,33	0,81
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBA	2.479	3,20	1,17
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	6.179	3,19	-1,14
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLC	2.465	6,36	0,08
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	31.063	1,17	6,32
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	35.283	6,00	3,89
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	2.558	4,82	1,38
		MM GLOBAL, FI	-	3.749	2,34	-0,24
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	9.743	6,87	17,95
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTE	811	2,47	0,42
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTER	659	1,55	-0,16
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	800	2,80	0,27
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	7.204	4,00	0,15
		TORSAN VALUE, FI	-	5.006	8,22	-0,49
		TRUVI VALUE FI	-	7.365	6,03	0,94
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	44.957	3,64	3,17
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	54.739	3,89	1,35
		FONDONORTE, FI	-	172.337	1,82	1,26
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	293.742	5,35	0,42
		PROFIT BOLSA, FI	-	19.157	9,08	0,93
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	72.835	5,65	-0,12
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	27.692	2,88	-0,07
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGII	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	37.176	0,63	0,56
			CONSERVATIVE SELECTION	42.169	1,10	0,20
			DYNAMIC SELECTION	16.007	0,77	1,02
			LONG TERM EQUITY SELECTION	25.561	0,55	0,91
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.330	34,66	0,74
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGII	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	7.859	20,33	1,48
		MIRALTA SEQUOIA FI	-	86.470	10,08	0,31
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	1.275	-1,25	0,36
		BONA-RENDA, FI	-	31.852	1,52	0,75
		FINANCIALFOND, FI	-	7.905	4,16	0,37
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	62.400	3,11	1,25
		FONDGUISSONA, FI	-	17.608	3,24	0,24
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.337	6,35	0,40
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.742	9,91	0,43
		FONSVILA-REAL, FI	-	9.456	14,35	3,13
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.788	13,57	2,17
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,	-	129.077	-0,27	1,09
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.467	15,82	-0,11
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.118	10,73	0,16
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	9.431	10,74	0,24
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN E	-	4.703	13,98	-0,04
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	10.766	0,32	0,20
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RV	7.841	0,36	0,32
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.609	2,41	0,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	1.093	8,35	-0,20
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI	11.106	7,51	1,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOMI	2.093	17,42	-0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO I	21.730	4,81	-4,06
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	3.593	3,05	0,04
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY I	32.079	10,00	0,49
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	4.056	14,31	0,92
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	4.942	21,04	0,17
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	3.629	11,29	-3,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	6.487	4,68	7,11
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GI	933	18,51	-0,15
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HED	1.552	7,98	-0,12
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	3.101	1,62	0,31
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	3.026	15,53	0,54
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	3.093	7,67	-0,06
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	38.308	0,67	0,92
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	23.878	-3,23	4,85
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	20.164	1,95	0,23

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	33,84	11,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,48	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	0,00	-0,72	0,00
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	71,32	4,20	0,00	-0,18	0,00
0,00	10,94	3,07	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	62,25	3,15	9,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	10,62	0,59	0,00	-0,24	0,00
0,00	12,38	13,51	10,99	0,00	0,00	11,85	0,00	5,78	17,14	29,11	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	69,44	0,00	0,00	0,00
0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,02	5,67	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	15,47	12,59	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	53,23	4,34	0,00	-1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,91	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	54,47	6,40	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	-7,88	0,00
0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	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	98,61	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	96,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	5,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	3,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	57,92	17,08	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00
0,00	6,65	4,29	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	16,73	5,58	0,00	0,00	0,00
0,00	15,39	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	20,34	7,67	0,00	0,29	0,00
0,00	3,12	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	62,93	7,67	0,00	0,75	0,00
0,00	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	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	27,08	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	-0,03	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	-0,07	0,00
0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	9,91	0,00	0,09	0,00
0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,47	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	28,99	4,09	0,00	0,06	0,00
0,00	10,00	21,77	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	13,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,75	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,93	12,55	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	6,29	27,33	24,14	0,00	0,00	0,00
0,00	21,46	9,01	2,99	0,00	0,00	9,91	0,00	11,49	33,23	11,31	0,00	0,18	0,00
0,00	52,25	18,57	0,13	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	16,42	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,97	0,00
0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,06	2,28	14,86	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	11,23	35,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,51	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	57,30	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	86,06	0,00	0,00	0,00
0,00	53,87	10,33	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	17,05	0,00	-0,08	0,00
0,00	28,96	11,37	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	18,56	32,21	0,00	-0,06	0,00
0,00	43,60	0,98	2,77	0,00	0,00	10,67	0,00	26,91	12,05	11,11	0,00	0,07	0,00
0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,14	59,45	4,39	0,00	0,00	9,01	0,00	8,19	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	-0,11	29,63	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,46	0,00	2,28	0,00	0,00	9,21	0,00	67,43	0,28	18,77	0,00	0,03	0,00
0,00	8,35	4,65	2,58	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	47,12	34,22	0,00	0,00	0,00
0,00	19,11	2,90	7,84	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	26,51	33,58	0,00	-0,42	0,00
0,00	21,76	5,99	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	22,33	0,00	0,04	0,00
0,00	4,62	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	7,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,62	6,09	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	30,12	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,29	1,45	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,50	15,78	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,55	2,42	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	37,54	9,10	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,44	15,43	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	9,77	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PI	-	6.054	1,61	4,50
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEI	-	7.114	2,72	1,12
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	6.506	0,77	1,52
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	6.332	1,58	1,47
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	74.570	5,83	0,27
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	16.591	1,99	-0,06
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	11.336	10,03	0,00
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	18.392	14,57	0,16
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	38.373	1,40	-0,09
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	51.759	2,65	0,31
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	13.989	11,65	5,09
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	1.191	35,15	-0,13
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.876	0,31	0,96
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	141.007	4,58	0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	11.059	0,77	0,40
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	32.258	1,59	-0,07
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	7.737	17,00	-0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	8.297	3,78	2,08
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	24.795	-0,92	1,47
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	28.652	0,53	0,69
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	31.977	1,37	-0,23
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	31.630	1,64	0,74
		IM 93 RENTA, FI	-	55.018	10,91	0,20
		NOVAFONDISA, FI	-	12.446	2,36	0,80
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI	-	24.602	3,76	1,60
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	742	41,02	-35,45
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	4.318	16,18	1,28
		WIELDMORE GVC GAESCO MULTI ASSET	-	289	100,90	-0,90
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.793	1,21	0,93
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	84.184	1,77	0,85
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.111.070	1,76	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	11.611	1,51	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	14.326	1,49	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	54.222	1,01	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	55.844	1,16	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	57.704	1,10	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	13.461	1,85	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	45.221	1,07	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	24.805	1,07	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	34.117	1,09	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	73.556	1,05	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	23.969	1,50	-0,04
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	658.649	2,35	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	202.514	4,02	-0,10
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	50.004	0,34	2,13
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	42.673	5,16	0,89
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	100.599	7,17	0,84
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	269.088	7,74	-0,98
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	119.823	0,94	0,38
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	61.054	1,15	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	125.688	2,75	0,30
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	139.259	6,82	-0,02
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	153.754	2,90	-0,01
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2	-	49.087	6,36	-0,01
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, I	-	838.745	14,18	-0,04
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2	-	301	100,00	0,00
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS,	-	21.139	9,17	3,18
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	340.745	4,18	1,46
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	120.102	2,90	0,42
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	7.356	3,56	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2023, FI	-	1.083.586	1,89	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	359.966	3,61	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	57.163	3,82	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, F	-	1.185.591	1,19	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, F	-	1.380.838	6,78	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 202	-	301	1,85	0,00
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.780.038	4,13	0,59
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	11.026	9,02	-0,10
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.696	1,93	4,15

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,83	13,29	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,89	0,00	-0,27	0,00
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	24,90	0,43	4,40	19,53	0,00	12,74	0,00	22,57	9,66	3,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
0,00	40,28	0,00	0,00	3,92	0,00	8,88	0,00	4,51	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	3,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,53	0,00	0,00	18,87	0,00	76,53	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	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	98,48	0,00	0,00	0,00
0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	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	94,73	0,00	0,00	-0,59	0,00
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	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	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,80	3,02	1,91	5,92	0,00	0,00	0,00	18,57	10,87	12,93	0,00	-0,13	0,00
0,00	7,91	32,19	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	29,85	2,22	0,00	0,05	0,00
0,00	4,95	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	50,37	0,00	0,00	-0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,94	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	-0,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,77	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	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	98,57	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	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	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	98,94	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	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,97	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	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	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	98,54	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	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	1,08	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	88,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,48	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	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	4,65	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	3,11	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	15,83	1,36	0,00	0,23	0,00
0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	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	93,65	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	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00
0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	6,31	8,65	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,01	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	11.086	9,39	-7,89
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	112.362	1,15	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	505.730	1,20	0,99
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.100.755	1,77	0,07
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.015.376	1,89	-0,06
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	504.245	6,14	0,43
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	148.364	3,37	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	600.521	6,32	0,06
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	13.454	1,78	1,74
		IBERCAJA JAPON, FI	-	10.662	8,50	1,38
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	460.735	1,99	3,35
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	45.604	4,89	0,91
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	68.041	2,31	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	57.162	3,28	-0,05
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	169.521	3,30	-0,02
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	643.490	3,21	-0,04
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	3.536	8,48	-0,12
		IBERCAJA PLUS, FI	-	913.039	2,13	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.561.160	1,39	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.597.253	0,90	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	879.997	1,44	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	81.880	2,64	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	38.113	2,64	0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	341.508	2,36	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	454.946	3,12	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	301	100,00	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	518.419	2,02	3,08
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	138.399	1,28	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	134.237	15,25	1,90
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	641.563	1,53	0,81
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	492.321	3,58	0,47
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	298.159	4,24	-0,06
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	34.168	4,14	-0,03
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	100.449	1,16	0,41
		TEMPERANTIA FI	-	18.400	3,62	0,50
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	181.966	21,24	0,00
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOB/	57.696	33,58	0,08
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE (	5.660	8,66	0,46
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	61.161	1,62	0,17
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	64.663	0,99	0,68
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRA	61.571	34,76	6,59
			FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	72.903	2,07	0,25
		FON FINECO BASE, FI	-	618.483	40,12	-0,27
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.386	34,95	3,42
		FON FINECO GESTION II, FI	-	251.951	35,19	11,63
		FON FINECO GESTION III, FI	-	61.273	34,11	-0,03
		FON FINECO GESTION, FI	-	341.218	36,06	2,90
		FON FINECO INTERES FI	-	78.916	31,78	0,03
		FON FINECO INVERSION, FI	-	311.216	11,01	3,89
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	801.703	17,94	0,93
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	599.241	29,27	0,35
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	269.254	12,30	-0,08
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	358.749	2,82	-0,25
		FON FINECO VALOR, FI	-	23.099	14,09	1,92
		MILLENIUM FUND, FI	-	48.512	29,55	1,12
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	240.849	20,05	3,09
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	198.235	8,67	0,62
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	545.790	2,46	0,81
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.047.305	2,25	5,63
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	638.699	5,62	0,35
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	540.536	5,39	1,50
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	406.463	2,91	0,41
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	356.019	6,73	3,08
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	382.217	3,62	6,68
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	387.064	10,35	2,56
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	291.611	9,72	0,70
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	845.081	1,64	3,87
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	107.285	9,26	1,54
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.268.278	5,64	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,03	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	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	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	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	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	4,39	0,00	0,06	0,00
0,00	0,20	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	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	2,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	2,77	0,00	0,05	0,00
0,00	2,86	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	34,51	4,40	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,28	0,00
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	17,52	48,37	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	77,67	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	10,59	0,00	26,24	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	90,82	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	78,89	0,00	0,03	0,00
0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00
0,00	60,15	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	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	3,93	0,00	-0,95	0,00
0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	10,04	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	31,81	0,00	1,83	0,00	-0,76	0,00
0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	54,78	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	9,81	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	42,86	0,00	0,28	0,00
0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	9,11	0,00	0,04	0,00
0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	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	90,65	0,00	0,06	0,00
0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	6,00	0,00	0,19	0,00
0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,90	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	96,63	0,00	0,05	0,00
0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	4,34	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	6,45	0,00	0,21	0,00
0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,09	0,00
0,00	0,94	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	63,46	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	668.758	6,66	2,76
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	44.715	4,62	-1,83
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	42.326	3,69	-2,13
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23.934	4,43	0,10
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	75.123	3,86	-2,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F	-	32.881	9,47	-8,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	14.977	8,93	-7,92
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F	-	70.420	5,23	-3,68
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F	-	110.444	8,35	-5,84
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F	-	211.793	8,67	-6,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F	-	135.718	9,29	-7,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F	-	88.714	8,85	-7,39
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F	-	61.894	3,98	-2,73
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	201.786	9,32	0,60
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	672.251	8,57	0,10
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	1.117.969	3,09	0,14
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	209.157	7,40	-0,11
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	28.397	12,44	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	1.668.817	7,47	-0,04
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	808.932	3,01	0,01
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.041.217	3,43	0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.459	1,64	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	230.343	4,13	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	729.965	2,14	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	887.598	1,60	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	1.455.987	1,67	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	928.970	1,21	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	68.385	1,59	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	801.231	1,15	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	86.413	1,26	-0,01
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	312.355	2,52	-0,08
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS,	-	1.154.176	3,19	-0,07
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	428.294	2,04	0,51
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	81.908	15,69	0,23
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	283.345	9,65	3,41
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1.024.417	1,97	0,12
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	84.140	7,43	1,01
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	70.133	8,71	0,72
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP	-	138.200	7,80	4,17
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	45.857	8,95	7,44
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	132.532	3,78	1,89
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	88.467	1,70	2,21
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	48.272	8,02	1,71
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	340.964	3,20	1,27
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	423.664	4,54	1,79
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	12.741	4,29	0,72
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	41.868	4,83	0,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	69.976	4,34	0,12
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	256.814	8,82	-2,76
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON,	-	17.853	6,95	1,69
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	64.728	7,72	0,26
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER	-	45.541	6,19	4,10
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	437.601	3,75	2,44
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	42.638	1,29	-0,04
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2,	-	70.150	2,46	-0,07
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, F	-	152.349	2,44	-0,08
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	92.516	14,73	-2,29
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	739.912	12,55	1,02
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	36.771	0,96	-0,07
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	623.650	6,18	1,31
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.187.270	4,29	2,13
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	13.865	7,16	-0,57
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	138.618	5,77	2,14
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	33.550	4,80	2,49
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	3.980	5,25	0,60
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	705.800	5,47	2,19
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	2.050.475	1,26	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	2.933.170	1,31	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	573.117	3,94	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,22	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	0,14	0,00
0,00	0,06	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	43,43	0,00	0,38	0,00
0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	1,28	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	93,92	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	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	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,44	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	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	10,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	8,11	60,33	0,00	0,02	0,00
0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,79	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	60,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	83,58	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	92,64	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,39	7,10	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	95,53	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	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	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	93,93	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	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	92,04	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	47,34	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	60,01	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	63,78	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	85,66	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	89,00	0,00	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	-0,01	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00
0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	2.065.553	1,30	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	1.937.509	1,31	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	1.448.487	1,30	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	426.012	1,30	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	388.060	1,28	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA I	-	1.022.759	1,28	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO	-	20.664	3,23	2,29
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	20.848	2,17	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	16.918	23,58	1,17
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 1	-	621.508	5,30	1,05
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3	-	64.195	3,25	0,78
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI	-	6.101	3,55	0,30
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ	-	19.953	2,24	0,00
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	90.992	5,17	4,96
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	38.301	8,40	-6,39
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE	-	146.938	1,87	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO,	-	115.279	4,15	-2,14
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	45.578	10,20	-8,18
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, F	-	31.588	9,94	-7,92
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15,	-	59.611	2,41	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16,	-	95.147	2,09	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION	-	28.082	4,39	-2,48
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES R	-	54.195	2,52	-0,63
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	91.245	12,16	0,72
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	117.791	13,15	2,18
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	122.404	13,71	1,45
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14.995	3,67	0,02
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	8.212	8,84	-6,31
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	149.521	2,86	0,06
		CAIXABANK ITER, FI	-	244.715	11,10	0,30
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.387.067	3,50	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	3.155.755	7,78	1,57
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO	-	1.284.763	8,78	0,30
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	2.282.465	5,53	0,16
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	8.418.648	2,85	0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAI	-	3.844.364	3,54	0,15
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.582.158	14,41	1,79
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	276.210	4,16	1,72
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.494.348	6,88	2,15
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J	-	536.866	13,97	2,23
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L	-	6.801.275	10,28	0,79
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	1.135.658	3,30	-0,41
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	366.284	4,69	2,05
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	60.753	9,65	0,00
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	305.319	7,87	2,54
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	7.842.214	4,55	-0,06
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	837.125	9,25	0,74
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	67.443	2,20	-0,56
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	71.046	3,26	-1,34
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	60.752	2,28	-0,52
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	24.748	2,06	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	36.884	6,62	1,03
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	105.410	2,89	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	367.589	4,99	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	42.008	3,80	0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	18.939	1,70	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	288.893	6,10	0,49
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL	-	71.642	2,24	1,35
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	10.478	16,69	0,09
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	290.717	1,48	-1,78
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	402.799	1,46	-6,89
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F	-	3.877	6,75	0,63
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	99.802	1,88	0,96
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	395.161	1,99	1,04
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO	-	98.451	3,32	0,61
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.554.082	3,13	0,57
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	799.353	6,44	0,43
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	745.077	7,82	0,33
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	209.263	4,35	0,72

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,87	0,00	0,95	0,00	0,00	2,90	0,00	48,30	1,64	17,72	0,00	0,01	0,00
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	25,48	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	57,44	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	21,43	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	92,11	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	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	4,78	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	34,49	0,00	0,07	0,00
0,00	3,02	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	62,08	0,00	0,12	0,00
0,00	2,60	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	66,63	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	67,80	0,00	7,76	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	34,69	0,00	0,14	0,00
0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	73,23	0,00	19,64	0,00	-0,14	0,00
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	2,64	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	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	88,95	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	97,10	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	93,26	0,00	0,00	0,00
0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	55,49	0,00	6,69	0,00	0,03	0,00
0,00	68,43	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	15,57	0,00	0,06	0,00
0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	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	97,76	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	3,95	0,00	-0,65	0,00
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	2,10	0,00	-0,14	0,00
0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	88,07	0,00	1,64	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	3,80	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	96,25	0,00	0,16	0,00
0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00
0,00	28,38	0,00	9,70	0,00	0,00	28,38	0,00	54,86	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	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	96,96	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	96,07	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,31	0,07	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	66,91	16,50	3,39	0,00	-0,05	0,00
0,00	2,60	0,15	0,00	0,00	0,01	0,27	0,00	48,87	34,36	5,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	62,81	11,56	0,00	-0,01	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	17.570	1,13	-0,08
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ	-	98.888	1,40	0,97
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	141.878	1,93	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	791.312	1,71	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	173.470	2,07	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGI	-	164.724	2,70	2,27
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI	-	164.055	3,98	0,97
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC	-	92.584	1,90	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	540.656	4,60	0,29
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	407.385	1,69	0,32
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	292.848	4,27	1,90
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EU	-	320.654	1,79	5,14
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	47.170	4,28	3,72
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE	-	18.970	5,07	-0,13
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US	-	657.982	4,40	3,03
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	3.501.868	2,35	1,28
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	110.784	9,98	1,14
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.135.300	6,25	1,22
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	55.951	1,30	-17,03
		CALIOPE, FI	-	40.076	4,21	0,12
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.481	5,53	0,11
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	138.347	7,13	0,45
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAE	-	50.852	2,24	1,74
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	115.216	17,86	0,24
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P	-	17.554	2,40	-0,04
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	98.340	13,09	0,46
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI	-	70.227	16,93	-0,13
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.008.460	10,56	0,45
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	148.578	2,02	1,16
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	101.673	5,03	0,76
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	331.557	9,58	-0,08
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	143.843	5,54	0,48
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	23.143	1,96	0,93
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	229.169	1,81	1,66
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	272.083	4,36	-0,08
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I	-	236.488	3,03	-0,08
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	70.453	6,82	0,22
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	32.551	1,07	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	44.238	1,16	-0,08
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	60.983	1,05	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	157.612	1,54	-0,18
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	48.927	1,65	-0,02
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	92.995	1,42	-0,07
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	253.576	15,61	0,18
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	67.686	2,65	-0,52
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	87.544	1,37	0,09
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	216.613	1,91	0,74
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	27.287	1,94	-0,23
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	195.405	1,12	-0,05
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	2.459	101,31	-1,31
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026,	-	171.190	4,74	-0,28
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	183.002	1,91	-0,11
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	20.192	1,10	-0,05
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	39.747	1,07	0,94
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	673.136	5,12	-0,24
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	20.980	2,55	1,18
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	105.566	12,80	-0,32
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	34.858	5,96	1,38
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	46.644	1,77	1,04
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	268.617	10,01	0,05
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	18.677	2,26	1,22
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	2.566	1,34	1,00
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	48.810	3,92	0,52
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	240.519	1,11	2,17
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	13.571	0,61	1,99
		METAVALOR, FI	-	25.832	0,90	2,42
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	106.247	8,67	0,57
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	172.369	12,22	0,65
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	187.554	6,26	1,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	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	95,04	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	95,05	0,00	0,00	0,00
0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	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	95,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	37,89	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	39,44	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	89,02	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	96,27	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	88,81	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,08	0,00
0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00
0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	3,16	36,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,88	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	15,81	58,42	0,00	0,00	0,00
0,00	9,06	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	33,80	1,02	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,95	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	32,94	4,47	0,00	0,10	0,00
0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,27	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	12,61	5,60	0,00	0,20	0,00
0,00	12,34	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	46,99	4,42	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	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	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,59	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	65,44	1,89	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	1,03	58,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,47	55,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,91	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	1,63	57,90	0,00	0,00	0,00
0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	84,81	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	4,07	2,80	77,34	0,00	0,00	0,00
0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
0,00	17,04	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	26,82	2,81	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	92,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	0,23	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	49,72	45,76	0,00	0,00	0,00
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	15,33	0,00	0,00	0,00
0,74	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	33,87	22,33	0,00	0,00	0,00
0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,55	53,57	5,66	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,14	7,34	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	12,69	55,71	0,00	0,00	0,00
0,00	3,28	1,93	20,35	0,00	0,01	0,00	0,00	9,19	3,83	48,55	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	8,43	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	41,17	15,22	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	79.452	11,14	-0,90
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	29.737	7,94	0,41
		EDM RENTA, FI	-	122.870	4,56	-0,37
		EDM-AHORRO, FI	-	357.731	6,19	0,50
		EDM-INVERSION, FI	-	182.188	1,08	0,68
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	45.898	1,27	-0,15
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	157.340	7,55	-0,46
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	22.760	1,04	-0,11
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	57.993	1,17	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	77.199	1,44	-0,15
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	32.164	1,44	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	28.254	1,10	-0,10
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	5.777	100,07	-0,07
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	93.293	1,29	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	50.627	1,31	-0,11
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	23.117	2,09	-0,08
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	75.915	1,00	-0,10
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	94.622	7,34	1,26
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	16.487	5,74	0,21
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	-	22.024	3,28	-0,23
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	185.011	4,06	0,50
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	165.977	3,92	0,22
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	34.333	2,38	0,16
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAF	-	3.377	25,17	0,16
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.305.713	5,38	0,29
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	21.191	7,36	1,57
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	21.818	7,57	-0,05
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	337.116	6,34	-0,26
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	36.756	5,69	19,45
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	133.511	3,24	-0,21
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	113.359	6,37	-0,42
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	139.765	6,95	-0,95
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	36.405	1,69	1,16
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	110.238	5,21	1,15
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD	-	76.222	12,30	0,69
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	10.851	-0,57	4,59
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	3.033	9,53	0,70
		MUTUAFONDO LP, FI	-	129.267	4,28	1,25
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	255.872	7,52	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	80.535	5,42	0,29
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	91.164	2,22	-0,70
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	55.333	4,55	1,08
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	26.415	11,15	-0,28
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	192.922	4,94	0,83
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU	-	41.068	5,53	1,42
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER	-	58.843	3,13	0,10
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	85.293	13,80	0,13
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	39.059	4,84	-0,02
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	49.451	10,61	1,97
		MUTUAFONDO, FI	-	1.751.030	2,82	0,54
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	43.803	1,08	-0,04
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	146.909	1,00	-0,13
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	166.541	4,80	0,64
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	77.737	8,25	0,98
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	35.947	3,42	-0,80
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	45.553	2,35	-0,92
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	21.400	0,44	1,85
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	15.788	9,99	0,79
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	68.533	4,19	-0,18
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS	-	42.643	6,14	-1,18
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	63.270	1,52	0,43
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	73.363	7,34	-0,12
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	403.079	6,06	-0,13
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	21.128	5,07	-0,06
			CUADRANTE/FLEXIBLE	41.898	5,04	-0,06
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	26.384	1,57	-0,17
		NORAY MODERADO, FI	-	188.141	4,97	-0,08
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	39.714	3,74	0,91
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	57.389	5,00	-0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	14,25	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	6,69	0,00	0,00	0,00
0,00	5,01	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	21,78	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	64,65	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	94,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	93,37	0,00	3,70	0,00	-0,18	0,00
0,08	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,65	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	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,66	0,00	0,00	48,01	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,28	0,00	0,00	10,29	0,00	0,77	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	26,98	9,45	0,00	5,74	-0,11	3,30	0,00	21,24	27,76	0,00	0,00	-0,11	0,00
1,15	91,32	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	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,71	0,00	19,13	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00
0,00	5,29	87,92	0,00	0,00	0,83	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,54	0,00	23,62	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,65	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00
0,05	46,96	1,56	0,00	5,88	-0,65	12,70	0,00	36,14	4,32	0,00	0,00	-0,62	0,00
0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	73,89	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	95,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,58	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	77,94	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	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,92	0,00	5,71	0,00	0,00	6,95	0,00	65,83	1,63	2,86	0,00	5,33	0,00
0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,23	30,06	0,00	0,00	4,03	-0,40	5,42	0,00	44,23	0,00	16,58	0,00	-0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00
0,00	14,42	0,00	0,00	1,98	0,00	4,15	0,00	77,83	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	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	80,83	0,00	0,00	0,00
0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	74,88	3,96	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	23,91	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	12,36	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,23	0,29	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,84	27,18	0,00	0,00	0,00
0,14	8,92	0,71	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,32	19,03	0,00	0,00	0,00
0,08	13,11	0,00	0,00	1,93	0,00	4,80	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,61	0,00	0,00	3,65	0,00	3,86	0,00	53,30	0,00	15,68	0,00	-0,47	0,00
0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	15,46	52,89	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	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	98,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	63,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	69,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	66,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	62,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	57,72	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	12.392	1,95	-0,45
		PANZA INVERSIONES, FI	-	88.544	5,89	-0,34
		PANZA PREMIUM, FI	-	8.863	7,93	0,07
		PANZA VALOR, FI	-	33.190	6,89	-1,56
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	62.815	14,54	1,25
		PATRIVAL, FI	-	46.527	3,38	1,14
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	14.380	3,95	-0,60
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.708	4,99	1,82
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	29.961	2,51	-0,05
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	12.830	1,76	-0,10
		ATMOS GLOBAL, FI	-	4.894	9,41	8,90
		AVANTAGE FUND, FI	-	42.212	0,94	1,96
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	20.332	12,74	0,08
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	2.975	1,61	-0,13
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	14.178	2,18	-0,86
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	35.259	4,07	0,36
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	3.091	8,07	0,18
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	8.956	3,71	1,95
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	64.571	1,90	0,04
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	-	60.292	13,32	-0,85
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11.791	2,54	2,12
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	8.699	10,48	-0,44
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	7.304	2,86	-0,02
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	137.610	13,20	2,15
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	9.633	4,08	-0,03
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, I	-	12.802	1,70	0,25
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	576.344	2,84	-0,16
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	15.155	7,54	1,49
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.278	12,26	0,34
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	12.735	0,92	8,00
		PATRISA, FI	-	15.130	23,16	0,49
		PENTA INVERSION, FI	-	8.386	5,55	2,57
		PENTATHLON, FI	-	13.983	9,35	4,58
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	10.741	0,82	-0,15
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	82.587	8,67	-0,05
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	15.318	99,89	-9,41
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	51.944	2,66	1,02
		RENTA 4 DELTA, FI	-	14.420	5,57	1,51
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	7.938	5,97	-0,56
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	104.640	3,48	1,24
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	73.001	15,17	-0,03
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I	-	62.239	0,61	-2,55
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	58.819	6,08	0,16
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	36.115	1,85	-0,32
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	14.411	14,58	0,06
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	8.074	2,47	0,52
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVAC	19.628	4,41	0,70
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	20.922	1,60	0,57
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	14.029	5,85	0,35
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.190	4,55	0,60
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	4.653	5,21	0,39
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	827	21,58	-0,28
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.644	5,67	0,05
			RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	1.819	11,29	57,64
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI	14.233	3,36	0,14
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.304	0,40	-0,10
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SEL	4.971	1,87	-0,60
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.372	5,41	2,69
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.582	6,39	-0,10
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE (	17.468	1,89	0,85
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.800	1,57	1,33
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	4.348	1,93	0,49
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	73.603	4,15	-0,31
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	79.852	3,57	0,18
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	180.757	2,96	0,29
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	479.909	2,40	-0,58
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	14.013	10,41	-0,02
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11.774	16,08	-0,39
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	206.692	10,49	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23,38	60,69	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	88,09	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,69	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	73,98	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	49,12	7,16	0,00	0,01	0,00
0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	8,30	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	40,25	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,90	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	60,37	4,86	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	4,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	82,61	0,00	0,05	0,00
0,00	4,62	0,42	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	1,20	73,63	0,00	0,01	0,00
0,00	7,44	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	52,98	10,10	0,00	-0,31	0,00
0,00	10,13	29,82	0,00	1,26	0,00	4,65	0,00	26,77	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,48	0,00	0,00	4,19	0,00	13,27	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	19,35	15,42	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	25,01	2,79	0,00	0,08	0,00
0,00	8,80	62,19	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	4,61	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,10	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	12,61	0,97	0,00	0,00	0,00
0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	12,22	0,00	0,00	8,64	0,00
0,00	9,19	0,47	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	12,46	24,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00
0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	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	90,86	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	4,66	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,93	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	76,87	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,48	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	13,52	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	1,41	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	74,95	2,30	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	52,14	0,00	0,00	0,00
0,00	8,59	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18	21,65	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	20,69	0,20	0,00	0,10	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	0,00
0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	18,86	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,03	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	83,06	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	11,70	4,21	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	28,27	1,18	0,00	0,03	0,00
0,00	11,65	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	41,89	3,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	2,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	55,17	0,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	3,12	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	2,78	2,19	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	4,39	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	16,21	18,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	1,74	0,00	0,20	0,00
0,00	35,37	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	47,78	0,00	-0,13	0,00
0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	35,83	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	17,71	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,64	6,49	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	12,75	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026,	-	14.928	1,23	-0,04
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	14.844	1,78	-0,05
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20	-	15.308	1,38	-0,06
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	9.806	5,05	0,48
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	9.657	8,14	-4,52
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	251.694	5,49	-0,05
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	17.446	3,46	-0,02
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	40.373	4,59	-0,19
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.437	4,18	0,88
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	46.105	18,04	-2,55
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	62.722	7,01	-1,45
		TRUE VALUE, FI	-	96.407	7,36	0,87
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.287	0,97	2,08
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	347	1,02	0,72
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	24.166	1,27	0,98
		COBAS IBERIA, FI	-	40.300	0,23	1,22
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	590.990	0,57	1,06
		COBAS RENTA, FI	-	29.380	1,12	0,45
		COBAS SELECCION, FI	-	755.817	0,41	1,10
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	105.606	1,93	0,83
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	156.990	4,77	0,87
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	39.865	5,22	1,89
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZC	-	4.067	7,36	1,87
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	49.551	2,61	0,96
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	54.767	3,94	0,31
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	36.126	1,56	-0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	27.540	2,84	-0,13
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	200.047	2,78	-0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	2.901	17,36	0,20
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	39.065	1,76	0,54
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	45.773	1,90	0,94
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	197.915	4,07	0,39
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CL	-	14.587	6,24	0,30
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	10.742	4,95	0,25
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	156.024	4,47	0,54
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	40.672	6,21	1,18
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	12.329	5,90	0,07
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	16.521	2,90	0,89
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F	-	44.325	1,76	-0,08
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,	-	3.902	1,95	0,06
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	13.364	2,68	0,03
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	15.018	1,80	0,38
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	55.139	0,73	1,15
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	13.599	34,45	6,78
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	70.946	33,59	4,40
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	28.324	38,70	10,00
		DALMATIAN, FI	-	88	6,25	93,75
		GAMMA GLOBAL, FI	-	32.959	4,24	0,74
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	2.760	19,51	2,11
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	73.696	8,00	0,10
		KAPPA, FI	-	41.684	8,78	0,06
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	14.104	1,85	0,65
		PRINCIPIUM,FI	-	11.050	5,29	1,27
		RHO SELECCION, FI	-	42.450	2,25	2,41
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	33.985	12,54	2,24
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	6.030	4,74	-1,44
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	7.237	2,52	-0,47
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	5.668	1,44	0,30
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	19.796	0,52	0,46
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	34.930	1,32	2,27
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	11.986	2,47	0,35
		SWM CAPITAL 2 PLUS,FI	-	68.290	99,83	0,17
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	15.242	3,40	0,75
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	16.439	9,61	0,22
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	53.862	1,07	0,23
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	39.629	4,89	0,77
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	2.360	100,05	-0,05
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	38.035	1,54	-0,13
		SWM VALOR,FI	-	182.724	1,23	-0,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	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	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,42	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	70,84	13,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	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	96,80	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	1,13	6,85	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,25	75,66	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	2,98	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	74,90	11,75	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	1,36	9,90	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,50	4,22	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	28,53	21,02	6,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	84,51	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	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	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	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,50	0,00	9,61	0,00	0,45	0,00	0,00	40,88	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	97,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00
0,00	27,76	0,00	6,70	0,00	0,25	0,00	0,00	57,66	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	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	94,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,23	0,00
0,00	26,76	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	30,76	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,21	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,53	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	13,86	1,97	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	39,93	0,00	0,03	0,00
0,00	12,09	1,37	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	8,96	32,05	0,00	-0,07	0,00
0,00	11,87	2,39	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	12,00	14,69	0,00	0,03	0,00
0,00	30,32	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	42,03	14,07	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	22,53	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	16,45	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	11,64	0,00	0,00	0,00
0,27	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	94,32	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	79,98	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	83,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	93,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	90,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	91,32	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	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	18,22	63,14	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	0,14	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	13,13	28,62	0,00	0,04	0,00
0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		TARFONDO, FI	-	36.924	2,89	1,12
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	15.139	4,73	0,82
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.165	2,52	-0,94
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONA	-	19.541	4,95	0,23
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	15.658	5,07	0,18
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	3.136	9,93	-5,61
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GI	1.221	12,37	0,28
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS	1.148	54,98	39,30
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZON	12.659	1,13	-0,06
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	20.627	2,74	-0,14
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	26.546	3,88	0,35
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	300	100,00	0,00
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.541	5,22	-0,21
			TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	3.052	2,64	-0,05
			TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	2.051	2,79	0,10
			TALENTA GLOBAL MIXED RV40	6.462	3,81	1,97
			TALENTA GLOBAL MIXED RV60	14.476	3,51	-0,10
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	214.567	5,30	0,57
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	24.534	5,92	0,14
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	7.963	1,55	-0,05
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.840	9,02	1,07
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	8.196	3,76	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	41.725	5,04	0,52
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.311	2,18	0,59
		GESRIOJA, FI	-	7.944	1,73	2,55
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.462	12,27	0,19
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	39.628	10,11	-0,09
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	962.000	11,66	-0,18
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	72.846	11,28	0,54
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	55.318	5,66	1,50
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	294.678	2,16	-0,04
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	172.190	1,62	-0,05
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	198.298	3,21	0,04
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	76.438	1,92	-0,26
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	256.082	6,15	-0,51
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.018.072	4,08	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	69.718	2,51	0,78
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLI	-	34.794	2,89	0,67
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	27.415	2,69	3,50
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	49.246	3,54	0,15
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	36.761	13,32	1,12
		TREA RENTA FIJA, FI	-	14.511	6,49	-0,28
		VALOR GLOBAL, FI	-	18.781	10,65	0,27
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	32.563	2,06	2,73
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESI	-	48.039	1,32	-0,19
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	59.976	0,95	3,14
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	4.172	2,51	0,64
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	133.726	1,27	1,27
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	13.853	4,52	-0,33
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-	35.813	2,60	2,06
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	192.836	1,39	1,96
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	26.009	0,31	0,79
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	10.000	2,09	-0,94
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	8.025	4,92	0,04
			TRESSIS CAUDAL / NORA	3.935	1,37	-0,07
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.013	9,94	-0,12
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	17.848	-1,26	2,98
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	56.422	0,51	-0,46
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	19.409	0,69	1,71
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	10.751	1,41	-1,94
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	4.420	2,43	0,07
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	3.990	1,49	2,66
		CS CORTO PLAZO, FI	-	194.182	1,57	-0,01
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	2.054	2,31	2,13
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.802	2,00	2,39
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.977	1,87	1,93
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	4.178	2,05	1,76
		CS DURACION 0-2, FI	-	119.834	3,18	0,08
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.407	2,07	0,17
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT,	-	47.745	1,61	0,01
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	3.499	1,92	1,07
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	50.505	1,19	-2,39
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	21.785	1,31	-0,60
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	138.460	6,29	0,39
		QUANTOP, FI	-	69.653	1,98	1,08
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	216.932	8,41	-0,02
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	372.994	1,51	-0,09
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	34.062	10,41	-2,34
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA,	-	618.196	1,85	2,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	22,65	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	5,14	61,08	0,00	0,01	0,00
0,00	27,89	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	15,37	16,91	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	76,14	0,00	4,85	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	5,80	0,00	0,00	0,00
0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,11	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	63,26	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	5,75	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,54	3,85	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	39,02	37,49	6,02	0,00	0,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	71,29	0,00	0,00	0,00
0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00
0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	41,14	0,00	47,03	0,00	0,27	0,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,16	0,60
0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	5,05	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	34,62	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	97,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	13,59	0,00	0,00	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	7,65	16,08	0,00	0,12	0,00
0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,15	86,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	89,81	0,00	0,00	0,00
0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	88,26	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	2,64	91,71	0,00	0,00	0,00
0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	71,05	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	96,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,83	2,26	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	9,49	74,49	0,00	0,00	-0,37	0,00
0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	0,36	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	53,05	16,93	0,83	0,00	-0,13	0,00
0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,45	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	4,05	15,81	0,00	0,00	0,00
0,00	9,74	10,28	0,54	0,00	0,00	3,69	0,00	20,29	45,66	8,51	0,00	0,20	0,00
0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	2,40	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00
0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,02	0,00
0,00	5,15	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	9,55	7,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,72	84,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,06	88,17	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	98,87	0,00	0,03	0,00
0,00	4,50	3,23	0,00	0,00	0,00	4,50	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	95,03	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	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	90,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,01	0,00
0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,58	0,00	14,70	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00
0,00	6,51	1,02	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	12,53	24,43	56,07	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	1,22	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	30,26	50,28	0,00	0,02	0,00
0,00	2,71	91,99	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
0,00	57,35	0,00	1,41	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	10,27	26,58	0,00	0,00	0,00
0,00	60,82	1,11	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	21,38	12,89	0,00	0,00	0,00
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00
0,00	8,47	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	11,90	5,69	0,00	0,00	0,02	11,90	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,60	7,44	3,33	0,00	0,00	0,60	0,00	13,88	34,31	37,40	0,00	0,05	0,00
0,00	3,53	5,22	1,84	0,00	-0,01	0,00	0,00	38,52	23,80	28,23	0,00	0,07	0,00
0,00	3,15	2,93	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	11,97	20,20	0,00	0,08	0,00
0,00	18,26	0,00	7,05	0,00	0,00	0,59	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,18	0,00	13,06	0,00	0,00	0,18	2,53	0,00	12,59	68,62	0,00	-0,03	0,00
0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	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	98,59	0,00	0,00	0,00
0,00	2,49	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,04	0,00

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

sep.-23

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	122.525	2,04	0,39
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	651.571	1,58	0,82
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	201.556	1,47	0,24
		LIBERBANK EUROPA OPPORTUNITIES, FI	-	13.179	37,58	-2,78
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	32.213	1,43	-0,01
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	22.465	5,15	1,99
		LIBERBANK INCOME, FI	-	141.470	1,63	-0,15
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	79.939	8,42	0,37
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	11.232	7,03	1,63
		LIBERBANK MULTI-MANAGER, FI	-	42.321	1,50	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	50.881	1,17	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	24.624	3,98	-2,88
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	23.707	10,50	-0,31
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	33.945	14,86	0,45
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	8.731	3,44	3,22
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-2	-	117.949	6,49	-0,07
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.067.045	3,26	1,02
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	265.775	4,87	1,20
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	53.102	4,85	1,94
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	540.458	4,83	0,42
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	108.217	7,61	1,08
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	29.934	6,34	1,16
		UNIFOND MODERADO, FI	-	974.050	5,04	1,03
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	666.405	18,43	-0,13
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.376.270	8,60	0,93
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	42.930	2,97	1,49
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	21.463	6,97	0,62
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, F	-	61.224	2,11	5,26
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, I	-	60.401	1,82	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, I	-	67.509	3,08	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	57.236	2,06	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	133.357	8,86	-5,72
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.944	24,11	3,11
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	11.055	2,55	0,67
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	15.873	1,85	1,08
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	4.605	0,24	1,25
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.225	4,44	1,28
		VALENTUM, FI	-	111.116	0,34	0,67
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	GC HIGH CONVICTION FI	-	26.171	4,49	0,36
		WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	57.006	3,00	0,16
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	23.816	3,39	0,03
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	3.006	9,04	0,59
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	4.605	5,51	0,72
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	14.574	1,00	0,18
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	96.595	21,46	17,79
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	19.781	5,31	-1,90
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	69.682	11,58	0,64
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	30.651	1,53	3,45
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	12.947	7,14	0,20
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	26.203	20,37	3,71

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	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	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00
0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00
0,00	6,21	4,08	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	60,58	3,57	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	74,64	0,00	0,02	0,00
0,00	8,83	2,55	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	19,32	5,55	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	1,70	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	93,41	0,00	-0,07	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	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	10,92	1,07	1,17	0,00	0,01	0,00	0,04	76,25	5,11	0,07	0,00	0,12	0,00
0,00	8,51	4,71	5,53	0,00	0,00	0,00	1,73	42,66	18,70	9,13	0,00	0,34	0,00
0,00	5,01	12,03	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	48,55	4,04	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,10	0,00
0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	0,00	0,72	0,00	0,01	0,00	0,00	55,71	0,00	17,89	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,15	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	0,00	0,00	102,29	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	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,79	47,47	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	17,07	3,07	0,00	0,58	0,00
0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	85,15	10,73	0,00	0,02	0,00
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	5,40	17,55	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	75,66	0,37	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	6,06	4,13	0,00	-0,04	16,43	0,00	22,99	41,98	1,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	70,35	0,00	1,34	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,60	0,00	8,10	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	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	89,14	4,03	0,00	0,61	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	5,17	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	37,79	0,00	0,14	0,00
0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	5,97	0,00	0,20	0,00
0,00	3,65	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	54,63	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	3,98	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,04	0,00

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

ANEXO A4.1

sep.-23

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION B/	31/10/2023	-	10,00
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION B/	02/09/2024	-	9,98
	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION B/	29/12/2025	-	9,98
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	9,91
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,06
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,00
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II,	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	911,80
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.128,55
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	870,36
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.009,38
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.322,56
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	112,88
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	826,83
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	833,36
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	790,92
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	798,18
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	81,54
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	101,62
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	78,85
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	73,71
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	70,50
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	81,91
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	55,35
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	73,33
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	60,11
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	95,70
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	63,16
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	98,85
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,55
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	80,26
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,62
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,51
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	111,14
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,19

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

ANEXO A4.1

sep.-23

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	113,85
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	114,70
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	117,93
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	104,13
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	96,19
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	100,35
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	94,74
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	99,07
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	100,31
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	97,46
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	118,65
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	102,13
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	109,97
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	102,44
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/11/2023	-	105,30
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	102,34
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,24
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,97
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	104,37
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	107,89
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES,	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	97,06
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	95,98
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,00
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,73
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,26
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,59
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,30
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,49
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	11,79
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,56
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,08
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,87

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

ANEXO A4.1

sep.-23

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	5,92
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,84
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2024	-	715,02
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	25/04/2024	-	320,01
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2024	-	320,95
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2025	-	305,74
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2025	-	287,87
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2024	-	300,44
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2025	-	302,59
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/07/2025	-	287,18
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2025	-	297,52
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2025	-	294,66
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2025	-	292,19
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2026	-	288,93
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2027	-	287,82
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2027	-	281,51
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/05/2028	-	274,22
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/11/2027	-	270,29
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	275,70
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	265,93
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2025	-	288,15
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/06/2025	-	291,44
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	-	ES0174088007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/05/2024	-	300,14
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/01/2025	-	299,05
	RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2024	-	301,60
	RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/07/2028	-	297,56
	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	07/11/2024	-	300,26
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/06/2025	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,24
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,18
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,73
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,19
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,04
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,01

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

ANEXO A4.1

sep.-23

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,11
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,90
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,83
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,74
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,61
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,43
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,56
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,43
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,19
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,24
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,04
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	5,76
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,63
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,04
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	16/10/2023	-	6,10
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,34
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	18/09/2026	-	5,76
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/09/2026	-	6,12
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/12/2026	-	6,09
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/01/2027	-	6,10
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/07/2026	-	6,04
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	30/07/2027	-	5,87
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	28/09/2026	-	5,97
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	9,97
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,07
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,59
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,74
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,30
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,74
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,50

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

ANEXO A4.1

sep.-23

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,81
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,19
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,14
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,56
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,85
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,34
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	8,87
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,83
	SABADELL GARANTÍA FIJA 19, FI	-	-	ES0138632007	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,07
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGE	31/01/2025	-	10,01
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGE	30/04/2025	-	10,10
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	136,44
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/01/2026	-	103,24
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	102,19
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIA	21/11/2025	-	9,90
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIA	05/05/2026	-	10,15
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	7,91
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	88,06
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	09/11/2023	-	8,51
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,49
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,13

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.-23

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio[1]		Número de Partícipes	Comisiones						
						Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,00	NA	916	55.912	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	36,11	5.493	252.530	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	180	0,00	184.134	0,04
AB FCP I	FONDO	LU	1.715	0,01	76.818	0,02
AB FCP II	FONDO	LU	2	0,00	515	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	46.008	0,33	1.085.193	0,25
AB SICAV III	SICAV	LU	109	0,00	4.494	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.856	0,03	262.564	0,06
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	3.712	0,03	395.401	0,09
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	7.098	0,05	225.202	0,05
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	181	0,00	37.489	0,01
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.226	0,02	68.952	0,02
ABSALON	SICAV	LU	13	0,00	5.701	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	4	0,00	37	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	402	0,00	8.639	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	22	0,00	201	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	4	0,00	47	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	14.277	0,10	427.700	0,10
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	878	0,01	125.002	0,03
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	236	0,00	15.448	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	8	0,00	33.015	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5.696	0,04	431.355	0,10
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.428	0,01	30.080	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.714	0,01	73.511	0,02
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	20.753	0,15	622.473	0,14
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.365	0,01	118.160	0,03
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	4.281	0,03	54.728	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	125.702	0,90	2.145.999	0,50
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	33	0,00	22.261	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.706	0,03	41.270	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	74	0,00	14.646	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	2	0,00	22	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7.213	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	6	0,00	80	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	3.221	0,02	92.500	0,02
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	26	0,00	0	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	3.926	0,03	94.134	0,02
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	9	0,00	0	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	738	0,01	77.975	0,02
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	5	0,00	78	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.204	0,03	0	0,00
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	3.137	0,02	101.005	0,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	1.652	0,01	262.336	0,06
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	800	0,01	96.383	0,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	568	0,00	0	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	9.508	0,07	340.632	0,08
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.306	0,01	92.075	0,02
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	186.802	1,34	1.906.442	0,44
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	31	0,00	4	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	141.341	1,02	246.466	0,06

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.198	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	27	0,00	0	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	66	0,00	108	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	723	0,01	28.704	0,01
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	153	0,00	4.130	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	484	0,00	7.756	0,00
AMUNDI SOCIAL BONDS	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	2.320	0,02	98.568	0,02
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	10	0,00	238	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	93	0,00	17.993	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	232	0,00	143.898	0,03
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	12	0,00	1.825	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	223	0,00	20.053	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	10	0,00	0	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	6	0,00	6.199	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	769	0,01	84.321	0,02
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	41	0,00	3.508	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	263	0,00	8.171	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	260	0,00	10.191	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	4.958	0,00
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	902	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	4.475	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	3.064	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	306	0,00	36.217	0,01
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	599	0,00	10.047	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	546	0,00	32.428	0,01
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.901	0,03	240.351	0,06
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	54	0,00	3.684	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	266	0,00	221.792	0,05
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	106	0,00	5.126	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	6.469	0,05	981.967	0,23
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	271	0,00	24.335	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	2.454	0,02	88.801	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	61.301	0,44	2.089.433	0,48
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	50	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	5.007	0,04	171.506	0,04
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	1	0,00	14	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.707	0,05	201.336	0,05
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	15	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.969	0,02	208.478	0,05
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	956	0,01	8.127	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	3.185	0,02	140.567	0,03
BANOR SICAV	SICAV	LU	17	0,00	781	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	65	0,00	417	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	170	0,00	6.437	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	718	0,01	19.078	0,00
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	146	0,00	12.273	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	34	0,00	87	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	543	0,00	3.340	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	18.362	0,13	12.467	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	273	0,00	12.060	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	247	0,00	31.948	0,01
BDL REMPART	FONDO	FR	6	0,00	664	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	218	0,00	4.074	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	348.903	0,08
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	197	0,00	6.408	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	12.843	0,09	332.985	0,08
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	79	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	20	0,00	537	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	121	0,00	1.880	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	281	0,00	7.344	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	18	0,00	394	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	164	0,00	8.961	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	301	0,00
BL	SICAV	LU	2.955	0,02	69.416	0,02
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	127	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	65.051	0,47	1.045.113	0,24
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.334	0,01	14.967	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	209.135	1,50	7.647.437	1,77
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	58.153	0,42	1.540.167	0,36
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	77.024	0,55	1.058.067	0,25
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	271	0,00	130.430	0,03
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	20.727	0,15	1.098.478	0,25
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	38	0,00	2.059	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	248	0,00	17.517	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	61	0,00	811.664	0,19
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	37.998	0,27	1.065.349	0,25
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	356	0,00	23.084	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	87	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	231	0,00	63.123	0,01
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	1.856	0,01	94.804	0,02
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	101	0,00	757	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	75.539	0,54	2.527.852	0,59
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	13.149	0,09	2.943.621	0,68
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28.605	0,21	1.117.071	0,26
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	22	0,00	112	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	246	0,00	99.949	0,02
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	2	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.120	0,02	191.516	0,04
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	12	0,00	10.297	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.479	0,04	649.892	0,15
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.900	0,01	170.055	0,04
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.045	0,01	174.314	0,04
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	196	0,00	187.540	0,04
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	144	0,00	43.776	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	744	0,01	125.682	0,03

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	48.321	0,35	1.208.482	0,28
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	293	0,00	1.925	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.377	0,09	336.252	0,08
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	32	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	15.575	0,11	262.168	0,06
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.049	0,01	82.486	0,02
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	5	0,00	2.625	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	3.066	0,02	252.528	0,06
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	354	0,00	9.393	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	70	0,00	2.565	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	28.672	0,21	920.128	0,21
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	90.139	0,65	2.556.398	0,59
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	521	0,00	32.309	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	2.294	0,02	176.219	0,04
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	566	0,00	46.487	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.098	0,01	13.444	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.167	0,01	30.189	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	317	0,00	7.206	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	5.381	0,04	164.535	0,04
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	34.330	0,25	713.832	0,17
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	28	0,00	460	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	15	0,00	246	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	8	0,00	77	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	31.393	0,23	1.345.808	0,31
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.675	0,03	192.960	0,04
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	23	0,00	1.311	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	138	0,00	127.347	0,03
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	735	0,01	38.577	0,01
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	54.028	0,39	482.331	0,11
CLEOME INDEX	SICAV	LU	52.453	0,38	92.956	0,02
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	276	0,00	5.429	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	3.005	0,02	80.049	0,02
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.101	0,01	65.067	0,02
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.505	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	40	0,00	422	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.740	0,01	82.127	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	558	0,00	40.914	0,01
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	450	0,00	31.869	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	10.160	0,07	237.101	0,05
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	7.276	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	3	0,00	1.973	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	202	0,00	17	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	65	0,00	156	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	8.192	0,06	143.991	0,03
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	573	0,00	531	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.374	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	1.000	0,01	3.917.852	0,91
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	833	0,01	42.774	0,01

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	67	0,00	73.152	0,02
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	535	0,00	6.574	0,00
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.602	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	28	0,00	19.213	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	128	0,00	12.388	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	360	0,00	68.495	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	224	0,00	2.458	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	141	0,00	6.356	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	7.328	0,05	132.358	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	386	0,00	5.353	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	122	0,00	18.561	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	344	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	38	0,00	3.428	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	19	0,00
DB PBC	SICAV	LU	427	0,00	7.581	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	1.304	0,01	73.468	0,02
DB PWM	SICAV	LU	1.958	0,01	41.261	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	570	0,00	30.677	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	2.102	0,02	86.292	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	165	0,00	6.552	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	31	0,00	1.106	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	3	0,00	2.002	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	3	0,00	3	0,00
DEUTERIUM UCITS ICAV	SICAV	IE	71	0,00	24.158	0,01
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	67.754	0,49	3.411.218	0,79
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.528	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	45	0,00	359	0,00
DIP	FONDO	LU	6.133	0,04	451.607	0,10
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	6.288	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	5	0,00	9.599	0,00
DJE	FONDO	LU	238	0,00	5.253	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.649	0,01	47.049	0,01
DNB FUND	SICAV	LU	1.491	0,01	27.819	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	14.638	0,11	1.089.690	0,25
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	37	0,00	44.623	0,01
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	17	0,00	1.584	0,00
DPAM B	SICAV	BE	37.204	0,27	961.889	0,22
DPAM L	SICAV	LU	5.993	0,04	407.220	0,09
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	129	0,00	6.692	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.318	0,02	83.649	0,02
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	794	0,01	11.064	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	787	0,01	16.514	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	9.778	0,07	293.548	0,07
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	50	0,00	11.229	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.126	0,02	82.782	0,02
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	9	0,00	65	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	44	0,00	1.831	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	48	0,00	240	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	39	0,00	4.519	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	27	0,00	243	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	190	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.805	0,04	154.132	0,04
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	22.086	0,16	1.903.191	0,44
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	14	0,00	72	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	9	0,00	120	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	113	0,00	2.277	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	10	0,00	89	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	404	0,00	3.887	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	395	0,00	8.883	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	72	0,00	24.712	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	13	0,00	30	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	69.883	0,50	2.445.329	0,57
DWS INVEST II	SICAV	LU	7.518	0,05	62.626	0,01
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	266	0,00	5.878	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	65	0,00	254	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	520	0,00	3.135	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	415	0,00	15.202	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	10.342	0,07	550.595	0,13
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.441	0,02	73.997	0,02
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	23	0,00	379	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	39	0,00	482	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	963	0,01	300.697	0,07
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	67	0,00	7.044	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	107	0,00	3.129	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	41	0,00	6.338	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	67	0,00	2.711	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	252	0,00	26.828	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	60	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.232	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	927	0,01	24.086	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.464	0,03	70.313	0,02
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	23	0,00	1.494	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.408	0,01	41.718	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.822	0,09	1.349.176	0,31
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	59	0,00	5.958	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	21.149	0,15	535.763	0,12
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE	FONDO	FR	66	0,00	302	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	27	0,00	477	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	8	0,00	44	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	228	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.323	0,04	164.049	0,04
EDR FUND II	SICAV	LU	1.581	0,01	47.171	0,01
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	26.195	0,19	842.471	0,20
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	82	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	16	0,00	3.404	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EPSILON FUND	FONDO	LU	837	0,01	126.002	0,03
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	142	0,00	1.351	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	41	0,00	246	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	3	0,00	1	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	3	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	32	0,00	29.840	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	745	0,01	52.317	0,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	2	0,00	4.901	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	14.181	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.429	0,01	11.487	0,00
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	38	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	871	0,01	24.830	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	116	0,00	2.233	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	26.986	0,19	1.411.527	0,33
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	65.730	0,02
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	16	0,00	2.399	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	24.811	0,18	371.131	0,09
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	460	0,00	13.605	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	339	0,00	4.031	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	1	0,00	3	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	34	0,00	2.371	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	20	0,00	17.430	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	1	0,00	54	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	174	0,00	1.821	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	19	0,00	1.317	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.295	0,04	174.748	0,04
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	26	0,00	626	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	9.269	0,07	474.028	0,11
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	557	0,00	33.318	0,01
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	210	0,00	13.030	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.359	0,02	42.836	0,01
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	5	0,00	49	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.502	0,04	145.790	0,03
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	655	0,00	55.792	0,01
FFG	SICAV	LU	7	0,00	81	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	27.039	0,19	234.637	0,05
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	284.313	2,04	7.116.330	1,65
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.903	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	123.795	0,89	338.421	0,08
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	472	0,00	21.799	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	31	0,00	1.743	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	81	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	420	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	5.996	0,04	30.022	0,01
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3.791	0,03	20.535	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.902	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4.325	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	57	0,00	4.276	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	53.958	0,39	1.516.946	0,35
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	3.841	0,03	103.725	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	129	0,00	16.984	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	56.736	0,41	2.061.207	0,48
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	2.526	0,02	120.256	0,03
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	175	0,00	12.383	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	21.414	0,15	609.914	0,14
G FUND	SICAV	LU	2.771	0,02	51.960	0,01
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	40	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	7	0,00	424	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	261	0,00	11.249	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	5.956	0,04	116.439	0,03
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.176	0,03	193.057	0,04
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	26.546	0,19	300.795	0,07
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.968	0,02	109.172	0,03
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	48	0,00	263	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	85	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	35	0,00	11.466	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	36	0,00	47.984	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	777	0,01	60.819	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	306	0,00	106.377	0,02
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	18	0,00	135.962	0,03
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.766	0,03	37.165	0,01
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	241	0,00	36.285	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	51	0,00	566	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	82	0,00	825	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	28.732	0,21	1.737.184	0,40
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	65	0,00	2.072	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	594	0,00	75.962	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.017	0,01	1.253.775	0,29
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	4.994	0,04	183.135	0,04
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	27	0,00	5.163	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.051	0,05	99.515	0,02
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	20.684	0,15	43.710	0,01
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	32	0,00	91	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	9	0,00	491	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	30.150	0,22	1.842.379	0,43
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	88	0,00	464	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	6.787	0,05	848.946	0,20
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	3.624	0,03	313.189	0,07
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	598	0,00	16.982	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	14.031	0,10	215.093	0,05
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	519	0,00	4.077	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	710	0,01	2.410	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	206	0,00	4.588	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	69	0,00	10.940	0,00
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	7.439	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	382	0,00	21.662	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.282	0,01	157.793	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	137	0,00	191.880	0,04
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.869	0,02	162.225	0,04
HYMNOS ISR	FONDO	FR	2	0,00	953	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	9.244	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.147	0,01	52.239	0,01
IMGP	SICAV	LU	5.717	0,04	173.436	0,04
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.944	0,01	225.283	0,05
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	363	0,00	11.327	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.214	0,01	200.895	0,05
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.388	0,01	100.160	0,02
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	42	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	4.340	0,03	485.181	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	133.999	0,96	2.873.394	0,67
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	29	0,00	566	0,00
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	13	0,00	6.189	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	370	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	240	0,00	32.514	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.121	0,04	228.437	0,05
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	28.805	0,21	933.905	0,22
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	24.717	0,18	1.003.596	0,23
JKC FUND	SICAV	LU	22	0,00	2.931	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	224.041	1,61	7.460.046	1,73
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	117.153	0,84	4.506.241	1,05
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.949	0,02	789.275	0,18
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	373	0,00	71.952	0,02
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	942	0,01	27.159	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.747	0,02	114.312	0,03
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	695	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	5	0,00	0	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.496	0,01	13.549	0,00
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	396	0,00	18.375	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	110	0,00	7.221	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	59.951	0,01
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	52	0,00	496	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	61	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	31	0,00	949	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.180	0,01	95.504	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	15	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	35	0,00	4.023	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	446	0,00	6.916	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	506	0,00	57.394	0,01
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	5.188	0,04	469.338	0,11

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	2.005	0,01	35.345	0,01
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.679	0,02	155.512	0,04
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	100	0,00	258	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	3.223	0,02	183.337	0,04
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	403	0,00	27.064	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	145	0,00	12.971	0,00
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.647	0,01	324.422	0,08
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	316	0,00	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	238	0,00	41.616	0,01
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	546	0,00	259	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	875	0,01	11.924	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	2.363	0,02	46.364	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	564	0,00	46.985	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	864	0,01	192.178	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.628	0,01	48.666	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	950	0,01	9.642	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	296	0,00	1.735	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.738	0,01	3.888	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	295	0,00	9.133	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.140	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.367	0,12	597.079	0,14
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1.792	0,01	4.944	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	107	0,00	8.804	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	5	0,00	5.459	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	413	0,00	859	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	18	0,00	5.335	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.179	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	45	0,00	2.803	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	729.186	5,24	17.895.384	4,15
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.980	0,02	382.086	0,09
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	4	0,00	5.907	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	872	0,01	310.866	0,07
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	152	0,00	13.956	0,00
LONVIA	SICAV	LU	2.355	0,02	35.143	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	1.331	0,01	231.860	0,05
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.173	0,01	351.241	0,08
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	691	0,00	186.159	0,04
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	9.230	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	25.200	0,18	553.876	0,13
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	249	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	445	0,00	6.741	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	69	0,00	41.208	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	159	0,00	75.272	0,02
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	102	0,00	6.033	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.146	0,03	639.416	0,15
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	172	0,00	53.966	0,01
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	95.640	0,69	3.664.496	0,85
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	2.301	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	14.131	0,10	442.154	0,10

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	426	0,00	24.025	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	770	0,01	8.739	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	4.171	0,03	190.704	0,04
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	9.039	0,06	265.181	0,06
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	265	0,00	90.530	0,02
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	204	0,00	6.882	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	10	0,00	156	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.831	0,08	1.777.796	0,41
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.293	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	26.142	0,19	715.978	0,17
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	958	0,01	12.721	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	60	0,00	3.332	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	184.268	1,32	1.753.415	0,41
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.562	0,01	88.750	0,02
MEMNON FUND	SICAV	LU	70	0,00	24.218	0,01
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	4.887	0,04	229.767	0,05
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	21.130	0,15	858.659	0,20
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	118.844	0,85	4.369.749	1,01
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	356.170	0,08
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	608	0,00	50.050	0,01
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	877	0,01	66.657	0,02
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	570	0,00	14.579	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.688	0,01	75.674	0,02
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	19	0,00	16.028	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	5.332	0,04	77.357	0,02
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	314	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	59	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	882	0,01	188.563	0,04
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	35	0,00	2.075	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	21	0,00	12.689	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	258	0,00	1.126	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	66	0,00	23.690	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	16	0,00	541	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.999	0,01	62.185	0,01
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	176.387	1,27	6.466.319	1,50
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	9.752	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	2.046	0,01	58.051	0,01
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.453	0,02	195.473	0,05
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	129	0,00	7.988	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	0	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	46	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	39.455	0,28	2.251.440	0,52
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.344	0,01	93.146	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	685	0,00	28.622	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	12.780	0,09	246.136	0,06
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.393	0,02	64.615	0,01
NB	FONDO	LU	591	0,00	7.437	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	16.798	0,12	928.584	0,22

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	176	0,00	95.835	0,02
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	4.393	0,03	372.151	0,09
NN (L)	SICAV	LU	27.715	0,20	449.073	0,10
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	13.073	0,09	166.281	0,04
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.410	0,02	88.924	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.371	0,01	258.317	0,06
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	282	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	149.517	1,08	4.735.269	1,10
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	1.964	0,01	42.531	0,01
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.576	0,01	806	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	104	0,00	7.130	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	5.126	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	2.438	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	4	0,00	114	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	27	0,00	487	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	194	0,00	3.031	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.581	0,01	51.812	0,01
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	150	0,00	4.221	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	113	0,00	1.467	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	92	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	233	0,00	15.412	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	141	0,00	4.503	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	120	0,00	2.284	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	9	0,00	69	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	125	0,00	3.764	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	41	0,00	13.622	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	193	0,00	10.179	0,00
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	109	0,00	3	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.000	0,01	48.606	0,01
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	85	0,00	804	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	13.983	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	429	0,00	10.557	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	759	0,01	57.796	0,01
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	101	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	5	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	65	0,00	1.586	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.656	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	6.393	0,00
PARETO SICAV	SICAV	LU	57	0,00	1.130	0,00
PARETURN	SICAV	LU	4.896	0,04	358.845	0,08
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	323	0,00	9.076	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	19.066	0,14	495.309	0,11
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	34.053	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	453	0,00	22.921	0,01
PICTET	SICAV	LU	208.468	1,50	7.266.075	1,69
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	123	0,00	38.963	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	10.835	0,08	601.439	0,14
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	121.802	0,88	4.479.425	1,04
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.069	0,02	73.311	0,02

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	312	0,00	18.845	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21.419	0,15	494.840	0,11
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.283	0,03	102.859	0,02
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	533	0,00	42.275	0,01
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	945	0,01	45.397	0,01
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.808	0,03	299.789	0,07
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.598	0,02	81.098	0,02
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.006	0,01	2.446.447	0,57
PRIVILEDGE	SICAV	LU	1.863	0,01	138.649	0,03
PROTEA FUND	SICAV	LU	500	0,00	43.499	0,01
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	312	0,00	39.543	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	403	0,00	30.155	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	177	0,00	2.767	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	90	0,00	945	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	5	0,00	2.014	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	3	0,00	32	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	31	0,00	224	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	31	0,00	77	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	165	0,00	74.409	0,02
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.187	0,01	30.043	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	51.684	0,01
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	12	0,00	147	0,00
R-CO	SICAV	FR	1.339	0,01	277.302	0,06
R-CO 2	SICAV	FR	145	0,00	20.627	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.049	0,01	30.407	0,01
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	98	0,00	42.733	0,01
RENTA 4	SICAV	LU	9.517	0,07	92.852	0,02
RIVERTREE FD	SICAV	LU	4	0,00	402	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	39	0,00	1.509	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	115	0,00	363	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	183.472	1,32	6.544.963	1,52
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	215	0,00	6.451	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	132	0,00	27.664	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	232	0,00	3.668	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.041	0,01	11.551	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	4.178	0,03	263.566	0,06
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	4.222	0,03	125.627	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	110	0,00	12.751	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	265	0,00	18.793	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	306	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.127	0,02	243.172	0,06
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	16.176	0,12	1.223.988	0,28
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	5	0,00	225	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.550	0,02	332.578	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	102.933	0,74	3.618.439	0,84
SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	0	0,00	173	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	1	0,00	51	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	59	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	877	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	48.924	0,01
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.852	0,22	896.253	0,21
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	910	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	7	0,00	5.824	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	238	0,00	3	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	1.557	0,01	75.124	0,02
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	96	0,00	4.045	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	3.319	0,02	95.384	0,02
SIGMA FUND	SICAV	LU	323	0,00	14.760	0,00
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	19.767	0,14	889.047	0,21
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	181	0,00	21.379	0,00
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	38	0,00	732	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.356	0,01	342.139	0,08
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	181	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2.289	0,02	193.055	0,04
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	23.523	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	9	0,00	98	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	4	0,00	114	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	73	0,00	3.273	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	4	0,00	124	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	45	0,00	137	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	178	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	21	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	42	0,00	1.562	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	25	0,00	554	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	223	0,00	3.256	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	32	0,00	1.292	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	131	0,00	1.258	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	67	0,00	819	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	10	0,00	83	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	10	0,00	3.368	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	26.024	0,19	733.972	0,17
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	2	0,00	1.455	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	211	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.929	0,01	217.893	0,05
TCW FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	93	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.901	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.472	0,11	585.067	0,14
THEAM QUANT	SICAV	LU	5	0,00	522	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	23.479	0,17	705.536	0,16
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	365	0,00	27.053	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	277	0,00	21.850	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	9	0,00	644	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	9.593	0,07	481.124	0,11

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	498	0,00	17.430	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	262	0,00	923	0,00
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.516	0,01	23.034	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.998	0,03	114.672	0,03
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	767	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	3.680	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	156	0,00	7.396	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	15	0,00	5.877	0,00
UBAM	SICAV	LU	8.457	0,06	529.193	0,12
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.946	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	28	0,00	532	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	518	0,00	10.719	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.345	0,02	82.683	0,02
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	72	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	5.476	0,04	86.574	0,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.704	0,01	79.222	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	18	0,00	251	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	340	0,00	12.010	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.867	0,01	494.890	0,11
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	67	0,00	3.793	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	13	0,00	880	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	364	0,00	27.727	0,01
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	81	0,00	7.233	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	1	0,00	148	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	58	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	515	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	2	0,00	18	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	53	0,00	1.627	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	11	0,00	9	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	386	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	2.093	0,02	58.962	0,01
VALENTUM FCP	FONDO	LU	49	0,00	11.611	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.118	0,01	67.967	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	659.292	4,74	8.619.335	2,00
VARENNE UCITS	SICAV	LU	1	0,00	6.037	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.135	0,01	20.781	0,00
VECTOR	SICAV	LU	9	0,00	691	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	362	0,00	64.798	0,02
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	8.962	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	2	0,00	324	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	87	0,00	9.918	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	65.418	0,47	1.827.116	0,42
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	8	0,00	517	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	348	0,00	7.843	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	677	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	3.580	0,03	249.782	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	5.809	0,04	260.251	0,06

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

ANEXO A7.1

sep.-23

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	416	0,00
WHEB ASSET MANAGEMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	34	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	28	0,00	195	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	68	0,00	16.910	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	8.701	0,00
Total general			**6.953.809**		**215.609.401**	

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

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

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

ANEXO A8.1

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	79.887.597	127	73.990	10	79.961.586
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	51.328.155	103	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.046.667	126	
Total grupo		51.328.155	103	3.046.667	126	54.374.821
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	49.001.007	100	692.911	3	49.693.918
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	21.338.654	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.720.705	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	51.854	2	
Total grupo		26.059.359	63	51.854	2	26.111.214
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	25.286.798	72	9.336	2	25.296.134
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.748.808	53	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.240.307	18	271.776	14	
Total grupo		18.989.115	71	271.776	14	19.260.891
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.905.163	93	1.673.780	90	13.578.942
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	8.345.869	36	117.019	4	8.462.888
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.910.885	51	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	959.532	6	113.741	3	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	278.616	2	17.591	1	
Total grupo		8.149.033	59	131.332	4	8.280.365
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	7.812.038	59	3.343	1	7.815.381
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.515.827	41	0	0	4.515.827
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.830.143	19	1.882.125	13	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	632.357	23	20.285	4	
Total grupo		2.462.500	42	1.902.410	17	4.364.910
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	4.022.237	33	0	0	4.022.237
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.945.575	16	0	0	3.945.575
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.462.850	62	212.049	11	3.674.899
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.416.495	20	0	0	3.416.495
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.598.376	18	57.979	2	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	366.240	13	21.679	2	
	360 CORA SGIIC, S.A.	0	0	77.967	3	
Total grupo		2.964.616	31	157.625	7	3.122.241
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.968.997	23	0	0	2.968.997
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	1.974.977	48	490.231	45	2.465.208
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.071.796	5	26.355	1	2.098.151
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.258.711	3	436.855	1	1.695.565
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.440.653	5	8.699	1	1.449.352
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.424.895	4	0	0	1.424.895
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	684.071	14	600.455	22	1.284.525
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.259.315	21	0	0	1.259.315
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.199.147	46	59.445	5	1.258.592
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.208.224	8	0	0	1.208.224
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.129.324	2	1.129.324
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.037.634	16	0	0	1.037.634
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	904.796	23	128.690	12	1.033.486
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	957.008	9	0	0	957.008
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	850.519	7	21.371	2	871.890
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	279.605	14	527.489	19	807.094
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	768.041	8	0	0	768.041

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

ANEXO A8.1

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	679.810	11	0	0	679.810
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	329.191	24	181.932	11	511.124
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	487.921	14	0	0	487.921
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	469.097	16	0	0	469.097
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	441.205	13	441.205
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	438.560	2	0	0	438.560
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	385.733	3	0	0	385.733
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	220.010	6	163.060	5	383.069
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	372.964	6	0	0	372.964
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	331.296	5	0	0	331.296
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	278.045	9	50.027	5	328.072
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	325.338	13	0	0	325.338
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	301.338	4	0	0	301.338
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	300.826	6	0	0	300.826
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	272.034	3	0	0	272.034
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	253.424	1	253.424
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	21.400	1	209.469	1	230.869
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	118.849	2	57.245	2	176.095
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	168.050	8	4.261	1	172.311
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	160.664	7	0	0	160.664
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	120.141	7	38.693	2	158.834
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	142.988	4	0	0	142.988
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.463	1	128.435	1	131.898
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	125.335	3	0	0	125.335
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	0	122.703	5	122.703
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	120.913	1	0	0	120.913
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	117.341	2	0	0	117.341
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	109.527	1	109.527
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	109.342	2	0	0	109.342
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106.993	3	0	0	106.993
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	94.329	2	0	0	94.329
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	92.151	4	0	0	92.151
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	91.978	2	0	0	91.978
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	85.439	4	5.632	1	91.070
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	83.522	3	0	0	83.522
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	82.270	3	0	0	82.270
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	68.532	1	9.691	1	78.223
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.843	3	73.843
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	71.115	3	0	0	71.115
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	67.883	4	0	0	67.883
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	55.023	2	55.023
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	48.476	4	0	0	48.476
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	27.583	1	20.612	1	48.195
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	46.286	1	46.286
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	29.098	1	0	0	29.098
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	22.480	3	5.882	1	28.362
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.692	1	0	0	27.692
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	27.349	2	0	0	27.349
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	21.528	1	0	0	21.528
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	19.210	2	0	0	19.210
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	15.788	1	0	0	15.788
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.859	1	0	0	4.859

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

ANEXO A8.1

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	3.832	1	0	0	3.832
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	3.634	2	0	0	3.634
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.330	1	0	0	3.330
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	2.365	1	0	0	2.365
		339.344.707	**1.493**	**13.749.954**	**459**	**353.094.661**

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.478.430	1.099	6.479.529
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.492.055	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	31.923	
Total grupo		2.492.055	31.923	2.523.978
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.851.525	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	29.086	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	222	
Total grupo		1.880.611	222	1.880.833
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.632.775	6.530	1.639.305
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	771.937	276	772.213
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	229.069	2.157	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	489.219	0	
Total grupo		718.288	2.157	720.445
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	354.014	659	354.673
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	335.221	143	335.364
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	193.296	12.208	205.504
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	195.887	0	195.887
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	170.438	0	170.438
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	163.060	2.516	165.576
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	110.928	0	110.928
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	79.868	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.154	104	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	5.858	545	
Total grupo		86.880	649	87.529
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	81.123	0	81.123
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	73.719	0	73.719
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	50.430	8.182	58.612
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.126	773	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	32.907	10.289	
Total grupo		45.033	11.062	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.400	0	53.400
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.984	0	44.984
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	40.690	900	41.590
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.851	161	24.012
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	19.916	294	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.556	249	
	360 CORA SGIIC, S.A.	0	505	
Total grupo		22.472	1.048	23.520
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	17.463	213	17.676
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	16.982	0	16.982
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.004	275	15.279
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.460	252	14.712
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.100	3.318	12.418
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	11.654	0	11.654
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.831	1.540	11.371
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	11.328	0	11.328

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

ANEXO A8.2

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.783	0	9.783
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.397	259	9.656
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.240	0	9.240
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.445	3.465	8.910
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.103	0	8.103
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.850	2.679	6.529
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	6.189	0	6.189
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.118	0	4.118
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	4.086	0	4.086
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.042	0	3.042
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.860	108	2.968
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.863	2.863
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.791	0	2.791
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.167	589	2.756
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.542	0	2.542
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.351	629	1.980
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.971	0	1.971
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.340	614	1.954
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.800	0	1.800
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.681	0	1.681
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.385	0	1.385
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.367	1.367
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.200	0	1.200
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.029	139	1.168
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.142	0	1.142
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.068	0	1.068
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	1.017	0	1.017
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	383	606	989
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	950	0	950
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	947	0	947
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	119	654	773
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	738	0	738
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	713	713
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	471	156	627
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	600	600
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	584	0	584
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	577	0	577
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	559	0	559
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	553	553
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	474	0	474

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

ANEXO A8.2

sep-23

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	463	0	463
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	424	0	424
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	147	216	363
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	318	0	318
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	127	167	294
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	245	0	245
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	227	227
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	226	0	226
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	192	0	192
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	176	0	176
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	173	173
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	172	172
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	160	0	160
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	151	0	151
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	135	0	135
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	119	0	119
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	111	0	111
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	88	0	88
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	42	0	42
		16.222.867	**102.282**	**16.325.149**

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

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

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

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