

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 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 OBRIGAC	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 OBRI	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CARTERA	ES0162948014	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
Abante Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE INDICE SELECCION, FI		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE MODERADO, FI		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		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
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.
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
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 INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105731014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
ADAMANTIUM, FI		CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADASTRA, FI		CLASE A	ES0109848004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ADRIZA GLOBAL, FI		CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI		CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0106072004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	-	ES0108582000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	ALOS/RETORNO ABI-	-	ES0108582018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108637010	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108637028	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108526015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108526023	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108643018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108643026	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0107574016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0107574024	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	ES0157105000	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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.
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	CLASE A	ES0109287005	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109287013	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	CLASE A	ES0165327000	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0165327018	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109266009	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI		CLASE B	ES0109266017	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI		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
		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		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
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		-	ES0110234004	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
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI		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
		CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI		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
		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI		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
		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI		-	ES0147714002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI		-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI		-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI		-	ES0110196005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI		-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST N A	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST N A	L	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 N -		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST N -		ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST N 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.	

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			ATL CAPITAL BEST A -	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
			ATL CAPITAL BEST A 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	
			CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	
			CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
			CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR	
B&H ACCIONES, FI	-	-	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL	
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL	
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL	
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL	
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
			CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BALTIA GLOBAL,FI	-	CLASE I	ES0115279004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
			CLASE R	ES0115279012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
			CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
			CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER	

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	-	ES0113366001	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE B	ES0159040007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159040015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159040023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE 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 ÍNDICE 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 ÍNDICE 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
		CLASE R	ES0113573002	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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
			BANKINTER MULTI-/-	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.
			BANKINTER MULTI-/-	ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	CLASE B	ES0138954005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0158979007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158979015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
BANKO A SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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 2029, FI	-	CLASE A	ES0135709006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0135709014	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FUTURO ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI	-	CLASE A	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147711008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	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	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BELGRAVIA DELTA, FI	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	A	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK

jun.-24

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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENTA, FI	-	CLASE A	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115091003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115091011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 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
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 IMPROVERS, FI	-	CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138893021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2, FI	-	CARTERA	ES0140953003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0140953011	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 FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 ADVISE-	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED -	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	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 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 CUBIERTA -		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 PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	CARTERA	ES0115666002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115666010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115666028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115666036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	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 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI	-	CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105578035	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTO PLAZO, FI		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CALIOPE, FI		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI		-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI		-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI		-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI		-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI		CLASE BASE	ES0142101007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142101023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI		CLASE BASE	ES0109875007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0109875023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK DIVIDENDO EURO, FI		CLASE BASE	ES0141989022	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK FONDEPOSITO, FI		CLASE BASE	ES0109876005	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109876013	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109876021	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK HORIZONTE 2025, FI		-	ES0116372006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK MIXTO 25, FI		CLASE BASE	ES0173856032	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK OBJETIVO 2024, FI		-	ES0116371008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI		CLASE BASE	ES0116373004	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116373012	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		CLASE PREMIUM	ES0116373020	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0126551037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CBNK RENTA FIJA EURO, FI		CLASE CARTERA	ES0126551003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0138712031	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0138712007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0126553033	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE CARTERA	ES0126553009	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0138253036	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		CLASE CARTERA	ES0138253002	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE A	ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN /	CLASE B	ES0142142019	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0109698052	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
	CBNK SELECCIÓN /	CLASE CARTERA	ES0109698045	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
	CBNK SELECCIÓN /	CLASE CARTERA	ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		CLASE BASE	ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
CdE ODS Impact ISR, FI		CLASE CARTERA	ES0109698037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	
		A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CE HORIZON 2027, FI		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		-	ES0112321007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI		CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
CI CIMS 2026, FI		-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CI CIMS 2027 2E, FI		-	ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CI CIMS 2027, FI		-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI -		ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ INVERSIK -		ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ ODYSSE -		ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST II/ ORYX GL -		ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -		ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST MULTIGESTI -	CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
	CINVEST, FI	CINVEST / A&A INTE -		ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CINVEST / BEAUTY II -		ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
CINVEST / BISONTE I -			ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST / LONG RU -			ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST / NOGAL C -			ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST / OCTAGONI -			ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	
CINVEST / TERCIO C. CLASE A			ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AHORRIA -		ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AZERO GL -		ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	CLASE E	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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	-	CLASE C	ES0178220002	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0178220010	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	CLASE A	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	CLASE C	ES0113327003	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0113327029	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113327011	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE C	ES0158577025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI	-	CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0174013021	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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/DINAA	-	ES0125038002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CUADRANTE/FLEXIE	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0125038028	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	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
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE B	ES0125882037	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0143673038	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	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
		CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION -	DUX MULTIGESTION -	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			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 -	DUX UMBRELLA/AV -	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
			ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0128261007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	-	ES0128231000	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		L	ES0128241009	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	R	ES0128241017	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		L	ES0128263011	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128263003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
			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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INTELIC -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELIC -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALAN -		ES0133627002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/CONSE -		ES0133627010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/DYNAM -		ES0133627036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	EVOLUTION/LONG T -		ES0133627044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
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 INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN -		ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN -		ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0137354009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0137354017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV SELECCION, FI	-	-	ES0111055002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV TEMATICA, FI	-	-	ES0137355006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	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
		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
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		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
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI	-	-	ES0138023009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA, 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 AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDO GARANTIA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA 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 NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	-	ES0136109008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCION, FI	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA V-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	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 INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0140899008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0140899016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0140899024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, 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 INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOOI	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
GESEM, FI	-	GESCONSULT/HORI	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	GESCONSULT
		GESEM / AGRESIVO	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / FARO GLOI	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / GESTIÓN FI	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESEM / MODERADI	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, 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	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		GESIURIS MULTIGES	ES0109695041	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION BOUTIQUE II, FI	-	GESTION BOUTIQUE	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	-	GESTION BOUTIQUE	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE CLASE I			ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
CLASE R			ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE CLASE I			ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
CLASE R			ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE VI, FI		GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE CLASE A		ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	CLASE B		ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		GESTION BOUTIQUE -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445142	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE -			ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
			ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	
			ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK	

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
			GESTION BOUTIQUE -	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	-	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	-	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	-	BALANCED SELECTIV-	-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST
		CONSERVATIVE SELI-	-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST
		DYNAMIC SELECTIO-	-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST
		LONG TERM EQUITY -	-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	-	ES0116848013	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	-	ES0116848005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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 DIVERSIFICACION 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 INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	-	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	-	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	-	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, 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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630021	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630047	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630013	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630005	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630096	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630070	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630104	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630062	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		GPM GESTION ACTI-	-	ES0142630088	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	-	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	-	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDS BOLSA EURO, FI	-	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDS MODERADO, FI	-	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDS 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	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
		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 RVMF, 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	
GVC GAESCO CROS	CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	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	
GVC GAESCO CROS	CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	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	
GVC GAESCO CROS	CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	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	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	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	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	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	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
		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 HORIZONTE 2028 FI	-	CLASE A	ES0157641004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157641012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	CLASE A	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0141113003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141113011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141113029	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0158215014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2026, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	-	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI	-	CLASE A	ES0144257005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144257021	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 RF HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE A	ES0147113007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147113015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	CLASE A	ES0147056008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147056016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	CLASE A	ES0184010009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184010017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 J-	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI I-	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI I-	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERGLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0173295009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0173295017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	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 3, FI	-	-	ES0120522000	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 MONETARIO AHORRO, FI	-	-	ES0166778003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 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 21, FI	-	-	ES0148904008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	-	ES0148905005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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	-	CLASE CARTERA	ES0115466007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0115304000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114812003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142529017	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0183103003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0183105008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0183106006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	-	ES0183107004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	-	ES0183108002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	CLASE CARTERA	ES0114928007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0156898001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142531005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	-	ES0181832009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	-	ES0158707002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE 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 FONDTEORO 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 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCA MARCH
MARCH PAGARES, 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
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 II, FI	-	-	ES0160815009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	-	ES0160816007	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
		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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, 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 VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	CLASE E	ES0161993003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0161993011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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 FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	METAGESTION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
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
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	-	ES0164453005	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701106	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701098	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701114	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA, FI	MULTIESTRATEGIA /	-	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / CLASE I	-	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	CLASE R	-	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA /	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / CLASE I	-	ES0142537069	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	CLASE R	-	ES0142537077	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / CLASE I	-	ES0142537044	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	CLASE R	-	ES0142537051	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIGESTION, FI		MULTIGESTION/BAS -	ES0164691083	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691000	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/EMI CLASE I	ES0164691042	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0164691059	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/EUF -	ES0164691091	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/HEF -	ES0164691075	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/ULI -	ES0164691067	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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 2027 II, FI		CLASE A	ES0164658009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164658017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164658025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027, FI		CLASE A	ES0164693006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164693014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164693022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI		CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI		CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI		CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI		CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164705024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI		CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

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 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 L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	CLASE A	ES0131369003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131369011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI			ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI			ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI			ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI		CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0165243025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
			ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
			ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI			ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI			ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT EMERGENTES, FI			ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT PATRIMONIO, FI			ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT RENTA FIJA, FI			ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI			ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OKAVANGO DELTA, FI		CLASE A	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLEA NEUTRAL, FI			ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI			ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI			ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI			ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI		CLASE A	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0168051011	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE A	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI		CLASE B	ES0167986019	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE A	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI		CLASE B	ES0167974015	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	WELZIA
PARADOX EQUITY FUND, FI			ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRINCIPIUM,FI	-	CLASE A	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / E-	-	ES0170554002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0170554010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0170554028	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	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 INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		-	ES0173052004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	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 FONDOSORO 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI		RENDA 4 MEGATENC-	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI		RENDA 4 MULTIGES]CLASE P	ES0173311111	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES]-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 NEXUS, FI		CLASE I	ES0173268014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
CLASE R	ES0173268006			RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI		CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI		CLASE A	ES0173319007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173319015	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI		CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI		CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI		CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RENDA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
RHO SELECCION, FI		CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI		CLASE F	ES0121083010	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
		CLASE V	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RURAL 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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	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 II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI			ES0174217002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI			ES0156839005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI		CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI		CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI			ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI			ES0174089005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI			ES0174090003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI			ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI			ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILBRADA, FI			ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862021	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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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
		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
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	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
		BASE	ES0123983001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	-	ES0166371007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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
		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
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	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
		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
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

jun.-24

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

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0133665002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI	-	-	ES0133666000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI	-	-	ES0174766008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0176943027	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI	-	-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OCT-24, FI	-	-	ES0133667008	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 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 19 MESES, FI	-	-	ES0166497000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 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 OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	-	ES0166500001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	-	ES0166501009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2 FI	-	CLASE A	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145825016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145825024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	CLASE A	ES0176107003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176107011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176107029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	CLASE A	ES0176108001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176108019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	CLASE A	ES0176109009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176109017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	CLASE A	ES0145826006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145826014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	CLASE A	ES0174982001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174982019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RF AHORRO, FI		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI		CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	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 NORTEAMERICA, FI		-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI		CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE QL	ES0175224015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		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.
		-	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI		CLASE A	ES0113608014	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 INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI		CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	SELECTOR GLOBAL/ -	-	ES0175450008	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI		CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI		A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI		CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI		-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI		CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI		CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK	
	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI		CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
CLASE R			ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI		-	ES0176313007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH	
SMARTTECH, 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	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.

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI		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.
		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.
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI		CLASE Z	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE A	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI		CLASE Z	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE A	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI		CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI		CLASE A	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, 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 2026, 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 A	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180948004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI		CLASE A	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI		CLASE Z	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TARFONDO, FI	TALENTA GLOBAL E -	-	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		-	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TEMPERANTIA FI	TALENTA GLOBAL N -	-	ES0177975036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		-	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		-	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		-	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TESYS INTERNACIONAL, FI		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		-	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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.

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI		-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI		CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI		-	ES0180667000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI		-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI		CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI		-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI		-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI		CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / C	CLASE BP	CLASE I	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / E	CLASE I	CLASE I	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / F	CLASE I	CLASE I	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / G	CLASE I	CLASE I	ES0180682157	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682165	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / H	CLASE I	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / I	CLASE I	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CAUDAL / J	CLASE I	CLASE I	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI		CLASE I	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRA
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.
UCAM UNIVERSITY FUND, FI		CLASE I	ES0180819007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
UNIFOND AHORRO, FI		CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI		CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI		CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	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
		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
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL, FI	-	CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND INCOME, FI	-	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
		CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	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
		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
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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
		CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0175858010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	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
		CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	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
		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
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011021	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	-	ES0181408008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	-	ES0181409006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 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
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL N	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	-	URSUS-3 CAPITAL/C-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/D-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/n-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/T-	ES0110541036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun.-24

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

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,00	B	ES0140074016	9,29	2,31	-0,21	2,09	16,53	34,60	57,40
					C	ES0140074032	9,29	2,05	-0,47	1,56	15,31	30,43	49,33
					I	ES0140074008	8,69	2,14	-0,26	1,87	15,18	31,36	50,21
					R	ES0140074024	8,69	2,07	-0,34	1,73	14,85	30,14	47,90
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	8,38	0,21	5,28	5,50	10,57	12,20	40,79
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	4,65	0,58	5,16	5,77	10,19	10,27	25,17
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,36	-0,02	6,63	6,61	9,52	9,45	19,19
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	5,12	-0,01	6,47	6,46	9,37	8,65	17,30
					ORO	ES0105244000	6,56	0,54	4,16	4,72	8,42	5,03	28,51
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	PLATA	ES0105244018	6,55	0,49	4,13	4,64	8,25	4,56	27,55
					PLATINO	ES0105244026	6,56	0,56	4,20	4,78	8,57	5,66	29,85
					G	ES0157935018	0,44	0,68	1,16	1,84	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,50	I	ES0157935026	0,44	0,68	1,16	1,84	NA	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	0,44	0,72	NA	NA	NA	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	0,44	0,68	1,16	1,84	3,73	11,47	16,88
					R	ES0157935042	0,44	0,63	1,11	1,75	NA	NA	NA
					ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,11	-	ES0105812004	2,73	2,15
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0105959003	7,39	0,08	16,28	16,37	40,88	11,91	NA
					CLASE B	ES0105959011	6,80	0,08	15,62	15,72	40,09	7,63	NA
					CLASE C	ES0105959029	7,47	-0,03	16,24	16,20	40,36	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	7,47	0,08	16,37	16,46	40,99	11,45	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,44	0,46	3,46	3,93	8,12	2,61	7,37
					CLASE I	ES0109848012	3,44	0,66	3,66	4,35	8,99	5,09	11,54
					CLASE P	ES0109848020	3,44	0,57	3,57	4,16	8,60	4,00	9,59
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,54	CLASE I	ES0182798019	6,88	1,26	8,90	10,28	15,01	19,34	31,36
					CLASE R	ES0182798001	6,89	1,15	8,78	10,03	14,62	17,79	28,40
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	13,31	-	ES0106072004	9,04	-1,24	1,09	-0,16	5,19	-18,87	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,80	-	ES0106136007	3,96	2,08	3,92	6,08	10,94	11,34	26,60
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,64	CARTERA	ES0107678023	6,62	3,02	6,68	9,90	15,38	10,64	24,34
					EXTRA	ES0107678015	6,62	2,89	6,54	9,62	14,79	8,99	21,42
					PLATINUM	ES0107678007	6,62	2,97	6,62	9,79	15,14	9,98	23,26
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,01	CLASE I	ES0140963010	6,73	-4,80	4,17	-0,83	2,94	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	7,03	-5,13	4,20	-1,15	2,58	2,28	-1,23
ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	FGL	jun.-23	0,00	-	ES0108582000	1,04	-0,40	-0,32	-0,72	-1,89	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	4,28	CLASE A	ES0108526007	4,48	-0,13	2,80	2,66	9,08	7,03	13,85
					CLASE D	ES0108526015	4,89	-0,24	2,94	2,70	9,09	6,40	12,79
					CLASE L	ES0108526023	4,89	-0,03	3,16	3,13	10,02	9,15	17,68

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0109213001	5,89	-0,95	3,10	2,12	4,41	-5,29	3,03
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	1,66	CLASE A	ES0109298010	4,27	1,23	2,88	4,15	7,68	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	4,10	1,39	2,98	4,41	8,27	11,02	32,37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	5,67	0,54	3,52	4,08	9,19	11,42	22,73
					L	ES0111171072	5,67	0,72	3,72	4,47	10,02	13,96	27,05
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	14,17	3,47	20,53	24,71	28,93	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	4,61	-	ES0111193001	8,64	1,61	0,75	2,37	9,12	24,82	21,13
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,84	CLASE A	ES0112340007	3,72	0,38	3,56	3,96	10,51	8,86	25,43
					CLASE I	ES0112340031	3,72	0,56	3,74	4,32	11,29	11,17	29,89
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,90	CLASE A	ES0112221017	2,42	1,05	3,71	4,80	13,37	5,41	NA
					CLASE I	ES0112221009	2,42	1,20	3,87	5,12	14,05	7,33	28,46
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	0,86	CLASE A	ES0112231008	6,26	4,02	4,42	8,61	15,23	37,05	105,01
					CLASE B	ES0112231016	6,25	3,89	4,29	8,35	14,65	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	4,45	0,56	4,45	5,04	13,03	12,80	37,42
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	1,75	0,87	2,12	3,01	9,84	4,72	17,97
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,02	-	ES0164585004	13,10	3,41	-10,42	-7,36	-8,27	-27,07	-49,99
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	6,49	0,21	6,03	6,25	9,26	-2,36	NA
					CLASE R	ES0113573002	6,49	0,05	5,85	5,91	8,55	-4,25	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0113941001	8,06	1,65	6,92	8,68	13,51	6,67	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0113736005	5,65	0,69	3,84	4,56	8,11	-1,95	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164954002	3,24	0,04	1,40	1,44	4,94	-6,79	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,03	-	ES0179398005	1,59	0,48	1,81	2,30	3,80	2,38	-0,29
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	4,14	-	ES0110178037	2,64	0,30	1,57	1,88	5,01	0,33	0,44
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,78	-	ES0113996039	5,61	1,48	4,65	6,20	9,88	11,03	21,73
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	4,05	-	ES0113993036	3,87	0,95	2,75	3,73	7,60	6,58	13,25
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	2,36	-	ES0113831004	2,57	0,76	2,64	3,42	7,11	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	2,78	-	ES0159159005	5,22	0,82	5,22	6,09	10,58	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	2,58	-	ES0118859000	3,78	0,73	3,69	4,44	8,38	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	10,63	3,42	2,47	5,98	19,62	-18,86	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	5,46	1,12	4,98	6,15	10,33	0,15	16,96
					CLASE R	ES0145807014	5,46	1,39	5,26	6,73	11,53	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	10,69	0,07	2,33	2,40	12,10	-0,11	NA
					CLASE B	ES0183795055	10,82	0,14	2,38	2,53	12,35	0,18	NA
					CLASE C	ES0183795063	11,04	0,13	2,41	2,55	12,43	0,72	NA
					CLASE D	ES0183795071	10,54	0,19	2,43	2,63	12,59	0,83	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	6,22	2,10	8,85	11,14	16,84	15,35	44,26
					CLASE R	ES0114902002	6,22	1,95	8,68	10,81	16,14	13,29	40,00
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	9,82	5,06	-1,09	3,92	4,20	-0,57	-13,93

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	1,80	CLASE A	ES0114904008	9,11	-1,42	11,16	9,58	25,78	31,59	NA
					CLASE I	ES0114904016	9,11	-1,36	11,22	9,71	26,10	32,52	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,10	-	ES0142343039	5,74	0,67	6,57	7,29	12,18	12,01	37,20
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,55	-	ES0114532007	5,15	2,77	0,13	2,91	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,17	CARTERA	ES0114497029	3,54	1,34	4,10	5,50	9,82	10,29	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	3,54	1,05	3,80	4,89	8,53	6,48	NA
					PLUS	ES0114497011	3,54	1,15	3,90	5,09	8,97	7,76	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	ESTÁNDAR	ES0137474005	4,96	1,10	4,60	5,75	9,80	8,41	24,39
					PLUS	ES0137474013	4,96	1,20	4,70	5,96	10,24	9,72	26,89
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,06	CARTERA	ES0114498001	5,37	1,90	6,02	8,03	12,82	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114498019	5,37	1,61	5,71	7,41	11,51	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	5,37	1,71	5,81	7,62	11,95	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,06	ESTÁNDAR	ES0137626000	5,76	1,74	6,22	8,07	12,40	12,23	31,08
					PLUS	ES0137626018	5,76	1,84	6,33	8,29	12,85	13,58	33,71
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	6,25	1,92	6,76	8,80	13,06	13,12	33,85
					PLUS	ES0137413011	6,25	2,02	6,86	9,02	13,51	14,48	36,54
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,04	CARTERA	ES0113642005	6,25	2,21	7,18	9,56	14,47	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113642013	6,25	1,91	6,88	8,92	13,14	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	6,25	2,02	6,98	9,14	13,59	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,15	CARTERA	ES0137608024	3,55	1,12	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137608008	3,55	0,94	3,29	4,26	7,55	3,47	11,69
					PLUS	ES0137608016	3,55	1,04	3,39	4,47	7,98	4,71	13,93
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,06	-	ES0115252035	0,50	0,61	0,47	1,08	3,22	-5,80	-1,84
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,17	CARTERA	ES0113422010	2,42	0,70	1,63	2,34	6,09	1,81	NA
					ESTÁNDAR	ES0113422028	2,42	0,43	1,35	1,78	4,93	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,42	0,64	1,57	2,21	5,82	1,04	3,64
					PLUS	ES0113422036	2,42	0,45	1,38	1,83	5,03	-1,29	-0,59
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,50	CARTERA	ES0110058007	4,18	1,48	3,82	5,36	10,23	7,60	15,47
					ESTÁNDAR	ES0110058023	4,18	1,17	3,50	4,72	8,89	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	4,18	1,41	3,75	5,21	9,93	6,72	13,83
					PLUS	ES0110058031	4,18	1,23	3,56	4,83	9,14	4,34	9,36
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,16	CARTERA	ES0114165014	5,48	2,28	6,58	9,00	13,90	12,58	NA
					ESTÁNDAR	ES0114165022	5,49	1,90	6,19	8,21	12,23	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	5,48	2,21	6,50	8,85	13,58	11,66	24,68
					PLUS	ES0114165030	5,48	2,02	6,31	8,46	12,76	9,16	19,73
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CARTERA	ES0113750014	7,86	1,34	8,58	10,03	15,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113750006	7,85	1,26	8,50	9,87	14,98	9,70	54,01
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	6,65	0,00	4,83	4,83	6,65	-0,96	31,23

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	6,65	-0,36	4,45	4,07	5,09	-5,25	21,95
					PLUS	ES0184922005	6,65	-0,20	4,62	4,42	5,80	-3,31	26,10
					PREMIUM	ES0184922013	6,65	-0,13	4,70	4,56	6,09	-2,51	27,86
					CARTERA	ES0164853022	9,70	1,99	8,85	11,02	15,91	6,90	59,77
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	9,70	1,62	8,45	10,21	14,21	2,29	48,46
					PLUS	ES0164853014	9,70	1,79	8,63	10,58	14,99	4,37	53,53
					CARTERA	ES0158986002	6,09	2,36	8,54	11,10	15,76	12,62	34,78
					ESTÁNDAR	ES0158986036	6,09	2,09	8,26	10,52	14,55	7,09	25,48
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,00	A	ES0142547035	2,50	0,43	1,31	1,75	4,25	-0,81	2,66
					I	ES0142547001	2,50	0,65	1,54	2,20	5,22	2,12	7,43
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0182527038	8,87	1,09	4,86	6,00	11,55	15,24	26,32
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	1,50	-	ES0118831025	2,29	1,07	2,61	3,71	7,53	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696041	29,75	6,78	5,26	12,40	14,78	0,15	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,35	-	ES0107696058	3,28	1,82	2,46	4,33	5,38	9,50	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	8,03	-0,55	7,28	6,69	14,36	27,86	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALL	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	7,35	3,30	4,65	8,10	13,55	11,43	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	19,54	-4,05	-2,69	-6,63	-27,60	3,58	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696132	4,05	0,27	2,94	3,21	4,61	NA	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	3,39	-	ES0107696082	6,69	1,11	9,03	10,24	13,26	9,77	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	34,22	0,74	26,08	27,02	46,95	-24,71	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	19,83	0,89	20,41	21,48	32,73	17,40	NA
	CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	3,71	-0,97	2,30	1,31	2,83	-8,61
CINVEST / TERCIO CAPITAL		FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	12,43	8,25	10,69	19,82	46,65	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	12,44	7,99	10,53	19,35	45,88	NA	NA
CINVEST/ AHORRIA		FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	3,85	-0,06	2,73	2,67	3,65	NA	NA
CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,02	-	ES0174115032	20,16	-5,21	-9,41	-14,14	-27,78	NA	NA	
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	3,35	CLASE I	ES0121156014	3,20	0,11	2,12	2,23	6,45	-1,18	NA
					CLASE R	ES0121156022	3,20	0,02	2,03	2,05	6,08	-2,21	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	0,37	-	ES0174193005	3,70	1,40	5,72	7,20	12,91	6,64	12,34
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0125038010	3,86	1,44	4,52	6,02	11,01	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	3,86	1,39	4,47	5,92	10,80	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	9,20	7,03	12,30	20,19	28,21	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	9,19	6,71	12,09	19,61	27,00	NA	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,29	-	ES0127062000	5,88	0,36	10,81	11,21	18,98	21,07	49,77
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	6,10	0,89	5,93	6,88	9,26	9,73	35,53
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	2,89	0,18	2,17	2,35	5,86	1,67	9,47
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	0,60	-	ES0127059006	4,38	-0,11	6,38	6,26	10,99	8,91	25,15
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,29	-	ES0127059063	6,65	2,60	-1,00	1,58	6,76	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI		FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	10,69	3,91	9,52	13,80	13,86	NA	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	10,69	3,69	9,29	13,32	12,90	NA	NA
EDM CARTERA, FI		FGL	jul.-16	1,55	CLASE L	ES0128331008	5,12	-0,47	5,81	5,31	9,37	5,56	28,02
					CLASE R	ES0128331016	5,11	-0,65	5,61	4,92	8,55	3,22	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI		FGL	jul.-11	5,96	-	ES0118503004	4,05	0,25	2,05	2,30	6,04	-2,83	5,95
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI		FGL	abr.-09	0,29	-	ES0141176000	2,67	0,48	2,46	2,95	6,19	-1,32	-3,43
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		FGL	jul.-14	0,97	-	ES0133091035	5,64	1,29	8,01	9,40	12,72	2,04	16,33
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	3,01	0,48	0,79	1,28	7,06	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	3,01	0,52	1,00	1,52	6,82	-6,01	-4,04
ESTRATEGIA CAPITAL FI		FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	0,83	0,76	0,60	1,36	4,57	0,77	1,84
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	0,90	0,66	0,60	1,27	4,48	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI		FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	6,41	1,29	7,79	9,18	12,75	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	6,71	2,05	8,02	10,23	14,15	19,45	48,14
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI		FGL	mar.-22	0,08	-	ES0136333004	7,42	1,25	-0,16	1,09	5,75	NA	NA
FERMION FI		FGL	ene.-22	0,05	-	ES0136382001	5,23	1,19	1,44	2,66	-0,31	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,08	-	ES0137353050	0,87	1,34	1,58	2,94	6,18	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	3,15	-	ES0137353035	4,27	1,02	3,60	4,65	9,50	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI		FGL	ene.-00	0,03	-	ES0138584034	7,11	-1,05	7,00	5,88	7,93	13,85	23,18
FON FINECO GESTION II, FI		FGL	dic.-13	0,10	-	ES0164813034	0,67	1,03	1,06	2,10	5,04	11,42	14,50
FON FINECO GESTION III, FI		FGL	feb.-22	0,09	-	ES0139112009	2,73	1,74	1,09	2,85	5,58	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI		FGL	abr.-09	0,08	-	ES0138382033	0,30	0,85	1,56	2,42	4,85	13,93	9,49
FON FINECO INVERSION, FI		FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	5,20	0,23	3,45	3,69	6,84	15,04	29,06
FONDANETO, FI		FGL	ene.-17	0,62	-	ES0138772035	0,26	0,73	0,73	1,47	3,05	-2,32	2,95
FONDICOYUNTURA, FI		FGL	abr.-09	1,64	-	ES0138969037	3,78	1,29	4,00	5,34	10,08	13,35	22,40
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI		FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	10,63	-2,85	7,44	4,38	9,75	11,93	33,17
FONDMAPFRE GLOBAL, FI		FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	7,36	2,74	8,96	11,94	17,60	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	7,36	2,38	8,58	11,16	15,96	11,10	53,02
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI		FGL	abr.-09	3,29	-	ES0138314002	3,80	0,69	4,12	4,84	9,14	6,82	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	2,19	-	ES0138876034	4,20	0,43	4,96	5,41	10,68	9,84	19,11
FONMASTER 1, FI		FGL	abr.-09	1,94	-	ES0138909033	2,40	1,14	3,35	4,53	8,24	3,93	17,05
FONSVILA-REAL, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	4,43	-0,59	-1,43	-2,02	-6,94	-11,51	-15,58
FONTIBREFONDO, FI		FGL	abr.-09	0,14	-	ES0138918034	6,96	2,48	7,02	9,67	14,79	10,84	32,79
GAMMA GLOBAL, FI		FGL	feb.-13	1,16	A	ES0140794001	1,81	1,54	0,88	2,43	6,95	14,96	NA
					Z	ES0140794019	1,81	1,66	0,88	2,55	7,25	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	8,01	0,13	2,18	2,31	2,95	-17,45	-18,86
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	15,79	0,20	0,65	0,85	-1,55	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,57	CLASE A	ES0109695009	5,51	1,77	0,00	1,77	3,34	NA	NA	
					CLASE C	ES0109695017	5,52	1,94	0,17	2,11	4,00	NA	NA	
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	0,00	-	ES0109695041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,82	-	ES0116845035	6,43	0,36	-0,23	0,12	4,09	-4,74	-4,57	
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	2,60	1,03	2,09	3,14	6,42	-0,31	6,81	
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	9,96	4,09	6,58	10,94	11,98	-19,42	3,99	
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic.-20	0,00	-	ES0168797084	9,90	5,17	6,92	12,44	12,71	15,33	47,84	
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	7,73	1,75	5,33	7,17	8,93	0,61	8,19	
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	2,82	-0,35	5,40	5,03	8,12	6,54	3,05	
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	4,88	0,86	5,35	6,26	10,69	-19,59	4,36	
	GESTION BOUTIQUE III/ MERIDION PATRIMONIO GL	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	4,70	1,50	12,15	13,84	26,73	0,64	-8,92	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	11,31	5,71	12,62	19,04	19,68	6,36	62,27	
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	7,51	1,10	9,77	10,97	14,64	-6,14	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	6,10	0,33	3,43	3,77	3,79	-7,93	-14,91	
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	9,48	3,17	5,44	8,78	11,18	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	39,04	-11,80	-12,77	-23,06	-21,28	-28,41	-21,54	
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	12,41	0,10	10,42	10,54	14,96	11,80	NA	
					CLASE R	ES0131462022	12,41	-0,08	10,43	10,35	14,35	7,41	67,80	
GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING	GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	35,98	-14,32	28,17	9,82	68,19	-94,55	-95,32	
	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	8,32	-1,63	7,78	6,02	5,46	0,76	19,37	
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	20,71	9,69	15,95	27,18	22,75	4,32	31,29	
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0110407113	10,24	3,40	12,08	15,89	21,83	22,84	11,45	
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	5,35	2,65	0,17	2,83	5,38	-18,88	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	7,92	0,10	12,54	12,65	34,64	-13,52	9,70	
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	11,45	3,03	-1,96	1,01	7,45	-11,50	NA	
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	4,96	-2,10	2,47	0,32	5,31	-12,86	-1,35	
	GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,90	-	ES0131444046	0,51	0,21	-0,76	-0,56	6,74	23,04	-27,64
		GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	6,30	-	ES0131444111	9,92	-0,26	4,11	3,84	14,27	-11,25	NA
GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	9,36	-0,37	7,60	7,20	10,69	11,21	36,23	
GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	0,27	0,42	0,17	0,59	0,26	-0,55	-18,49	
GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	1,59	-2,87	-3,12	-5,90	-5,87	-9,31	28,43	
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	8,18	1,40	8,60	10,12	15,43	5,61	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	10,01	-2,30	7,99	5,51	11,72	21,87	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445084	6,67	-3,13	0,70	-2,45	5,77	4,53	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	0,90	-0,17	-1,05	-1,22	2,15	-7,87	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	1,09	-0,07	-0,10	-0,17	2,99	-11,27	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	15,98	-7,06	7,91	0,29	5,64	-22,12	NA	
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	4,86	-	ES0131445142	10,00	5,25	4,40	9,88	NA	NA	NA	

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	9,46	-0,75	8,40	7,59	12,28	7,34	40,05
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0131445043	12,76	5,17	0,04	5,21	1,04	-15,31	-11,17
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	12,60	-3,20	9,55	6,04	10,29	-10,73	2,71
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	10,64	1,63	6,63	8,37	11,05	0,42	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	9,00	3,52	3,36	7,00	11,00	11,71	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	3,70	0,72	3,84	4,59	5,84	3,00	11,71
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	7,08	3,17	-0,50	2,66	3,36	4,00	6,72
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	22,22	CLASE I	ES0116848013	11,88	-0,53	-2,21	-2,72	-1,72	73,85	NA
					CLASE R	ES0116848005	11,88	-0,64	-2,32	-2,94	-2,17	71,25	135,24
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	3,41	-	ES0142233032	2,43	1,24	-0,06	1,18	2,99	3,89	8,89
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	0,79	-	ES0167239005	1,76	0,39	1,73	2,12	NA	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	6,59	2,48	5,01	7,60	12,69	16,86	47,53
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	-	ES0142466004	2,60	2,04	2,50	4,59	9,29	3,05	12,48
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,50	-	ES0142338005	2,43	1,60	2,27	3,91	6,64	6,80	18,76
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	4,72	1,28	4,55	5,89	6,85	-4,54	18,17
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,06	-	ES0142630070	4,99	0,87	4,07	4,98	5,42	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	7,09	-0,33	4,93	4,59	8,71	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	9,87	-0,32	2,92	2,60	2,58	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	9,87	-0,18	3,06	2,88	3,15	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,73	CLASE A	ES0143562306	7,13	3,78	8,23	12,32	17,51	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,17	CLASE A	ES0143562322	4,42	-0,84	-0,32	-1,16	0,71	NA	NA
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM Rv	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562348	14,13	3,60	13,21	17,28	22,41	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	14,13	3,83	13,46	17,81	23,52	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	16,84	-6,54	-3,10	-9,43	-8,42	-10,71	NA
					CLASE I	ES0164838015	16,84	-6,40	-2,95	-9,16	-7,87	-9,09	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,05	-	ES0154974036	9,15	0,82	2,50	3,34	7,59	0,60	6,22
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	4,43	-	ES0144886035	3,74	0,90	3,80	4,74	10,86	10,34	26,63
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,86	CLASE A	ES0146843034	1,78	0,56	1,48	2,05	6,21	-3,45	-2,42
					CLASE B	ES0146843000	1,78	0,74	1,66	2,41	6,95	-1,38	1,08
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,07	CLASE A	ES0147474003	5,16	-1,75	0,81	-0,95	0,67	1,35	7,83
					CLASE B	ES0147474011	5,16	-1,60	0,96	-0,66	1,28	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,18	-	ES0147492005	6,51	1,47	4,84	6,39	11,18	10,18	24,48				
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	9,07	0,94	10,07	11,11	16,50	-3,11	12,69				
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,32	CLASE A	ES0130588033	2,09	0,47	2,80	3,28	5,16	6,71	9,77				
					CLASE E	ES0130588009	2,09	0,72	3,06	3,80	6,22	NA	NA				
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	6,66	1,29	6,72	8,11	13,55	11,52	35,53				
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,09	CLASE A	ES0131385017	3,83	0,63	4,33	4,99	8,17	8,33	14,14				
					CLASE I	ES0131385009	3,83	0,78	4,49	5,30	8,83	10,30	17,61				
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,87	-	ES0155844030	5,13	0,80	5,23	6,07	9,61	15,79	36,84				
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,00	CLASE A	ES0173295009	3,72	-0,18	4,99	4,81	NA	NA	NA				
					CLASE B	ES0173295017	3,73	-0,35	4,83	4,46	NA	NA	NA				
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,48	-	ES0113053005	5,69	-1,16	-3,93	-5,05	-5,82	-25,94	-33,22				
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	4,45	-	ES0157328008	6,40	1,26	5,96	7,30	9,60	-0,92	6,22				
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	1,24	-	ES0157626005	8,31	5,51	8,82	14,81	21,25	10,97	NA				
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	1,15	I	ES0158567018	5,76	-0,53	-0,83	-1,35	0,76	-1,63	10,71				
					R	ES0158567000	5,76	-0,62	-0,93	-1,54	0,36	-2,80	8,52				
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	1,39	CLASE A	ES0161621018	2,72	-1,11	0,52	-0,59	-1,63	-27,00	-16,13				
					CLASE B	ES0161621000	2,72	-0,95	0,69	-0,27	-0,99	-25,59	-13,42				
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul.-14	2,48	-	ES0161992005	3,09	0,74	2,90	3,67	6,87	12,38	NA				
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	21,46	-5,58	-2,82	-8,24	-7,81	-22,55	25,34				
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	23,57	-2,12	-7,38	-9,34	5,85	-15,52	21,47				
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	4,94	-	ES0162741005	8,65	0,76	5,86	6,66	7,64	-5,47	-11,49				
MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	FGL	jun.-23	1,21	-	ES0174763005	1,34	0,81	0,91	1,73	3,72	-2,19	NA				
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	7,87	5,03	3,87	9,09	10,84	1,26	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,32	-	ES0162759007	5,30	1,89	5,43	7,42	12,03	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,36	-	ES0162742003	6,48	2,57	7,36	10,12	14,72	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,36	-	ES0162702007	7,30	3,09	8,60	11,96	16,60	NA	NA				
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,37	-	ES0162681003	7,67	3,22	9,02	12,53	17,29	NA	NA				
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,03	-	ES0162915039	3,36	-0,08	3,49	3,41	4,64	9,73	14,70				
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,12	CLASE I	ES0164103006	6,46	1,16	5,51	6,74	11,93	5,42	21,48				
					CLASE R	ES0164103030	6,46	0,97	5,31	6,34	11,09	3,07	17,00				
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,43	-	ES0164107007	4,92	0,77	7,70	8,52	11,95	24,05	23,74				
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	1,87	-	ES0164701007	6,23	2,34	3,05	5,47	11,13	5,74	11,58				
					MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,00	-	ES0164701106	3,17	-0,76	1,24	0,47	NA	NA	NA
					MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	12,03	-	ES0164701056	7,18	2,60	9,57	12,43	17,28	27,23	46,00
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	3,14	-	ES0142537036	2,71	0,01	2,25	2,25	5,63	0,31	-1,38				
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	6,60	2,19	6,83	9,17	13,50	-2,56	-13,26				

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691018	6,94	2,95	7,19	10,35	12,77	6,50	-13,32				
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,49	CLASE A	ES0168214007	4,90	1,48	4,12	5,67	9,72	7,53	20,59				
					CLASE B	ES0168214015	4,90	1,62	4,18	5,86	10,23	NA	25,01				
					CLASE C	ES0168214023	4,90	1,67	4,20	5,94	10,43	9,91	25,21				
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,14	CLASE A	ES0175808007	4,54	1,08	2,79	3,90	7,13	8,23	5,12				
					CLASE D	ES0175808015	4,81	1,03	2,84	3,90	7,03	7,52	3,69				
					CLASE E	ES0175808023	4,81	1,17	2,98	4,19	7,62	9,31	6,58				
					CLASE L	ES0175808031	4,53	1,11	2,81	3,95	7,40	8,41	5,51				
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	8,40	-	ES0156572002	6,38	1,66	3,19	4,90	10,13	2,79	7,75				
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	0,75	-	ES0116903032	4,47	-0,09	3,81	3,72	6,87	3,54	-4,65				
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,15	-	ES0167198003	2,89	1,30	2,75	4,08	7,04	7,25	-9,75				
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,04	-	ES0142404039	11,67	4,95	7,35	12,67	17,72	8,16	46,89				
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	4,63	-	ES0162858031	4,01	0,37	-1,34	-0,98	0,31	5,39	4,96				
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	1,95	CLASE A	ES0178016038	2,40	0,90	1,95	2,87	5,67	-0,75	12,88				
					CLASE Z	ES0178016004	2,40	1,00	2,05	3,07	6,11	0,58	15,72				
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	2,16	-	ES0114122031	2,67	-0,58	2,06	1,47	2,88	6,97	-5,96				
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,80	-	ES0172273007	2,97	0,39	1,48	1,88	5,26	1,14	0,07				
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,41	-	ES0157663008	5,79	1,82	6,73	8,67	12,74	12,32	27,23				
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,80	-	ES0172242002	4,41	1,09	3,56	4,69	8,45	5,67	11,07				
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	5,55	0,92	2,48	3,42	5,76	2,86	4,79				
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	2,70	1,88	1,74	3,66	6,76	NA	NA				
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	0,97	CLASE I	ES0173286032	2,00	1,54	2,36	3,94	7,07	6,39	18,26				
					CLASE P	ES0173286016	2,00	1,59	2,41	4,04	7,28	NA	NA				
					CLASE R	ES0173286008	1,83	1,32	2,07	3,42	6,32	4,62	NA				
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,45	-	ES0173052004	2,17	1,63	0,73	2,37	NA	NA	NA				
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,28	CLASE I	ES0173317001	3,99	0,73	2,80	3,55	8,60	9,70	15,87				
					CLASE R	ES0173317035	3,99	0,66	2,73	3,41	8,31	8,62	13,80				
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,34	CLASE P	ES0135216002	2,72	0,14	1,78	1,92	4,84	NA	NA				
					CLASE R	ES0135216010	2,72	0,07	1,71	1,78	4,57	NA	NA				
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,66	-	ES0173392038	6,39	1,41	5,72	7,21	11,99	12,83	6,51				
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	9,26	-0,81	15,10	14,17	22,09	17,83	45,83				
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,94	CLASE P	ES0173311111	4,66	0,87	2,93	3,83	5,62	NA	NA				
					CLASE R	ES0173311038	4,66	0,68	2,74	3,44	4,83	-28,60	-9,42				
					RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	22,56	-1,11	2,05	0,91	14,36	-39,97	-17,67
					RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	0,58	-	ES0173311087	3,22	2,33	0,69	3,04	4,86	1,53	14,79
					RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	3,97	-	ES0173311012	2,97	0,63	0,92	1,56	2,38	10,37	10,48
					RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	10,19	0,05	6,55	6,60	17,38	13,75	101,13
RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311046	6,15	-0,62	5,20	4,55	5,45	5,94	19,67					

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,92	CLASE I	ES0173268014	3,22	-0,02	0,85	0,84	6,58	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	3,24	0,39	0,94	1,33	6,82	0,13	10,41
RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	10,07	-2,35	1,79	-0,60	4,35	6,65	18,68
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,15	-	ES0173323009	4,88	-1,51	2,51	0,97	2,23	11,38	37,33
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	7,77	2,90	5,41	8,46	10,69	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	7,77	2,85	5,36	8,36	10,67	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	7,77	2,74	5,25	8,13	10,24	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	12,69	-	ES0173985005	5,48	1,07	7,85	9,00	12,80	9,20	24,90
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	CLASE F	ES0121083010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	15,62	1,44	5,68	7,20	18,64	-49,75	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	6,46	1,23	8,03	9,37	13,05	6,16	34,43
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	6,46	1,28	8,09	9,48	13,28	6,80	35,78
					PLUS	ES0107489025	6,46	1,28	8,09	9,48	13,28	6,80	35,77
					PREMIER	ES0107489033	6,46	1,37	8,18	9,67	13,68	7,93	38,18
					PYME	ES0107489041	6,46	1,26	8,06	9,42	13,17	6,48	35,10
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	4,61	0,60	4,30	4,93	8,96	1,30	16,45
					CARTERA	ES0174436016	4,61	0,75	4,46	5,24	9,62	3,14	19,99
					EMPRESA	ES0174436057	4,61	0,65	4,35	5,03	9,18	1,91	17,62
					PLUS	ES0174436024	4,61	0,65	4,35	5,03	9,18	1,91	17,62
					PREMIER	ES0174436032	4,61	0,74	4,44	5,22	9,56	2,99	19,70
					PYME	ES0174436040	4,61	0,63	4,33	4,98	9,07	1,60	17,03
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,46	0,17	1,71	1,88	6,14	-2,36	1,31
					CARTERA	ES0111187011	3,47	0,30	1,85	2,16	6,72	-0,74	4,14
					EMPRESA	ES0111187052	3,47	0,22	1,76	1,98	6,35	-1,77	2,33
					PLUS	ES0111187029	3,47	0,22	1,76	1,98	6,35	-1,77	2,33
					PREMIER	ES0111187037	3,46	0,29	1,83	2,13	6,67	-0,89	3,90
					PYME	ES0111187045	3,47	0,19	1,73	1,93	6,24	-2,07	1,82
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,15	-	ES0161847035	6,01	0,57	6,55	7,15	11,55	4,33	18,53
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	1,95	CLASE A	ES0174742017	2,26	0,23	1,78	2,02	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	2,26	0,23	1,78	2,02	5,36	0,57	-0,73
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	2,20	-	ES0170382008	5,86	0,83	5,58	6,46	10,63	3,03	-0,86
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-15	2,07	-	ES0174896003	2,00	0,23	-0,10	0,13	2,76	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,13	-	ES0174764003	6,11	2,36	7,97	10,52	10,30	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,46	CLASE AJ	ES0175835018	3,37	0,61	1,67	2,28	5,58	-3,65	-1,31
					CLASE MJ	ES0175835026	3,37	0,61	1,67	2,28	5,58	-3,65	-1,20
					CLASE S	ES0175835000	3,37	0,61	1,67	2,28	5,58	-3,65	-1,10
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,06	CLASE AJ	ES0133664039	7,12	2,10	6,60	8,84	13,81	6,28	36,37

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	1,92	CLASE S	ES0133664005	7,12	2,10	6,60	8,84	13,81	6,28	37,32
					CLASE AJ	ES0113605010	4,78	1,15	3,55	4,74	8,85	0,03	12,77
					CLASE S	ES0113605002	4,78	1,15	3,55	4,74	8,85	0,03	13,00
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,20	-	ES0166333031	6,45	1,96	6,08	8,16	13,50	6,05	23,65
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,11	-	ES0115242036	4,05	1,12	2,94	4,09	8,40	0,00	9,03
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,09	-	ES0113412003	5,06	1,53	4,26	5,86	10,39	2,70	15,95
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,79	-	ES0114033006	0,43	0,62	0,81	1,43	6,16	2,80	14,58
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,14	-	ES0113444006	3,30	0,63	1,93	2,58	5,96	-2,89	0,53
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-19	5,43	-	ES0176105007	6,70	0,98	2,96	3,97	6,57	-9,71	-7,13
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	abr.-09	2,71	-	ES0174978009	2,50	0,40	2,08	2,48	5,28	-3,45	-3,52
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	jun.-15	0,42	-	ES0113981007	6,12	0,51	4,50	5,04	6,40	3,35	7,85
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,11	CLASE A	ES0113661039	4,70	0,29	1,13	1,42	2,53	-5,78	0,97
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,71	0,52	1,37	1,90	3,51	-3,04	5,98
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	6,26	2,36	5,93	8,43	12,25	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	6,26	2,44	6,01	8,59	12,58	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,44	-	ES0175450008	5,41	0,49	5,83	6,35	11,02	21,95	31,49
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	1,27	-	ES0158600033	1,37	0,49	1,79	2,29	4,79	5,32	14,60
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,04	CLASE A	ES0158327009	3,13	-0,70	0,94	0,24	1,23	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	3,22	-1,04	0,67	-0,38	-0,22	-3,09	-5,24
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	7,42	CLASE GD	ES0156136022	3,07	0,02	3,13	3,15	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	3,07	-0,13	2,88	2,75	6,61	NA	NA
					CLASE GD	ES0117105017	4,75	-0,42	6,13	5,69	10,35	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	4,49	CLASE R	ES0117105009	4,75	-0,56	5,97	5,37	9,69	7,73	6,94
					CLASE A	ES0168833004	2,65	0,32	2,00	2,32	4,58	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,55	CLASE B	ES0168833012	2,65	0,38	2,07	2,45	4,84	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,65	0,44	2,13	2,59	5,12	NA	NA
					CLASE A	ES0176260000	3,40	0,20	2,62	2,82	5,27	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,58	CLASE B	ES0176260018	3,40	0,28	2,69	2,98	5,59	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,40	0,35	2,77	3,13	5,91	NA	NA
					CLASE A	ES0165392004	6,21	-0,47	4,09	3,61	6,04	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,55	CLASE B	ES0165392012	6,21	-0,38	4,18	3,79	6,41	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	6,21	-0,29	4,28	3,98	6,80	NA	NA
					CLASE A	ES0117107005	2,06	0,41	1,42	1,84	4,16	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,54	CLASE B	ES0117107013	2,06	0,48	1,48	1,96	4,43	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	2,06	0,52	1,53	2,06	4,63	NA	NA
					CLASE A	ES0158316002	2,46	0,83	1,78	2,63	5,54	-1,11	6,79
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,36	CLASE I	ES0158316036	2,46	0,94	1,90	2,86	5,93	-0,26	8,46
					CLASE Z	ES0158316010	2,46	0,94	1,90	2,86	5,99	0,15	9,20

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	10,77	1,77	8,97	10,90	10,68	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	0,67	-	ES0177975036	5,13	1,37	7,50	8,97	13,90	15,56	17,73
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	8,62	0,76	7,25	8,07	13,33	21,01	36,25
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0150036038	7,12	2,72	6,34	9,24	10,82	-14,76	8,30
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	1,99	CLASE I	ES0180682124	5,42	1,04	7,64	8,76	15,65	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	5,42	0,81	7,40	8,27	14,62	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	5,10	1,20	5,96	7,23	12,31	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	5,10	1,33	6,09	7,50	12,87	NA	NA
TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	5,00	0,79	4,02	4,84	8,38	NA	NA	
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0180782007	7,77	0,32	7,43	7,78	11,55	20,62	NA
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,47	0,47	1,86	2,34	5,39	-10,70	-2,48
					CLASE C	ES0113701009	4,47	0,69	2,09	2,79	6,31	-7,86	2,12
					CLASE I	ES0113701017	4,47	0,67	2,07	2,75	6,24	-7,48	3,96
					CLASE P	ES0113701025	4,47	0,60	2,00	2,62	5,97	-9,21	0,25
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	10,18	3,42	9,57	13,32	19,60	12,96	52,36
					CLASE C	ES0109227001	10,18	3,68	9,85	13,89	20,82	17,26	62,35
					CLASE I	ES0109227019	10,18	3,66	9,83	13,84	20,73	17,80	64,21
					CLASE P	ES0109227027	10,18	3,57	9,74	13,66	20,32	15,01	57,84
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,25	1,58	5,38	7,05	11,98	-0,33	19,94
					CLASE C	ES0115431001	7,26	1,82	5,63	7,55	13,05	3,73	28,66
					CLASE I	ES0115431019	7,25	1,80	5,61	7,51	12,96	3,58	28,53
					CLASE P	ES0115431027	7,25	1,72	5,53	7,34	12,60	1,33	23,29
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,95	-0,10	1,16	1,05	5,68	-2,85	-0,95
					CLASE C	ES0180842017	3,95	0,14	1,40	1,55	6,73	-0,19	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	8,59	0,59	7,89	8,53	15,99	9,32	22,11
					CLASE C	ES0180852016	8,59	0,86	8,18	9,11	17,25	12,74	NA
UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,99	CLASE A	ES0110952035	6,47	2,67	5,94	8,78	13,34	-5,85	-4,59
					CLASE C	ES0110952001	6,47	3,02	6,31	9,52	14,91	-1,22	2,40
					CLASE P	ES0110952019	6,47	2,89	6,17	9,23	14,31	-0,95	3,43
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	10,22	2,39	7,66	10,23	13,59	1,79	40,48
					CLASE C	ES0158342016	10,22	2,61	7,90	10,71	14,59	4,77	50,83
					CLASE P	ES0158342024	10,14	2,46	7,81	10,47	14,15	4,84	47,76
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	6,45	0,00	4,49	4,49	9,86	2,26	8,73
					CLASE C	ES0182035008	6,45	0,25	4,76	5,02	10,99	5,28	NA
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	2,76	0,26	1,62	1,89	8,17	1,01	NA
					FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	2,76	0,26	1,62	1,89	8,17	1,01	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	2,76	0,26	1,62	1,89	8,17	1,01	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
						FUNDACION REAL M. ES0115382030	2,76	0,27	1,62	1,89	8,17	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	5,94	0,38	4,55	4,94	8,26	-4,14	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,62	-	ES0182772006	2,24	0,82	1,23	2,07	3,96	0,72	7,30
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	2,69	0,25	2,49	2,75	6,15	1,87	1419,31
					CLASE B	ES0114907001	2,69	0,11	2,34	2,45	5,47	NA	NA
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,21	-	ES0184768002	1,15	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	2,71	-	ES0110234004	1,93	0,11	-0,54	-0,43	3,30	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,80	-	ES0110254002	0,34	0,62	0,18	0,80	2,85	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	2,64	-	ES0110252006	1,92	0,12	-0,51	-0,39	NA	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	2,66	-	ES0110196005	2,78	-0,75	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	0,41	-	ES0179390002	0,21	0,73	0,52	1,25	3,30	-2,93	3,72
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	1,82	-	ES0113262002	1,55	0,30	-0,18	0,13	3,99	-5,98	NA
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	2,25	-	ES0112836004	1,93	0,06	-0,34	-0,28	4,10	1,64	5,01
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	1,81	-	ES0112839008	1,46	0,30	-0,17	0,13	4,07	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	2,22	-	ES0160482008	1,88	0,29	-0,08	0,20	5,51	5,41	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	1,89	-	ES0167396003	1,51	0,28	-0,25	0,03	3,05	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	2,68	-	ES0167397001	1,90	0,24	-0,76	-0,52	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	0,33	-	ES0162890000	0,24	0,81	0,53	1,35	2,90	-3,58	-3,82
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	0,33	-	ES0162891008	0,24	0,83	0,55	1,39	2,98	-3,38	-3,47
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	1,06	-	ES0146845005	0,64	0,47	0,11	0,58	2,86	-6,03	-5,88
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	1,07	-	ES0146945003	0,63	0,50	0,15	0,65	3,00	-5,67	-5,32
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	1,06	-	ES0146946001	0,65	0,48	0,12	0,60	2,91	-5,88	-5,67
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	2,04	-	ES0162892006	1,44	0,34	-0,34	0,00	3,27	-8,08	-7,11
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	2,05	-	ES0146947009	1,44	0,33	-0,35	-0,01	3,25	-8,18	-7,24
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	2,80	-	ES0162893004	1,99	0,12	-0,48	-0,35	3,53	-9,43	-7,99
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	2,78	-	ES0146948007	1,99	0,08	-0,52	-0,44	3,36	-9,87	-8,75
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	3,78	-	ES0146949005	3,07	-0,15	-0,60	-0,75	3,60	-10,80	-5,70
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	1,06	-	ES0144254002	0,64	0,48	0,12	0,60	2,92	-5,90	-5,67
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	1,04	-	ES0164732036	0,59	0,56	0,11	0,67	3,08	-5,69	-5,12
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	1,31	-	ES0115476030	0,82	0,47	-0,02	0,45	3,10	-6,31	-5,65
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	0,94	-	ES0164731038	0,54	0,65	0,18	0,83	3,33	-5,16	-4,86
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	0,76	-	ES0156895007	0,37	0,69	0,29	0,98	3,17	-4,80	-4,37
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	1,34	-	ES0156896005	0,84	0,45	-0,01	0,44	3,07	-6,29	-5,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	2,60	-	ES0125112039	1,87	0,30	-0,35	-0,05	3,85	-8,33	-3,77
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	3,44	-	ES0147428009	2,61	0,04	-0,44	-0,40	4,03	-9,83	-7,59
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	1,21	-	ES0160993004	0,86	0,49	-0,03	0,46	3,47	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	1,56	-	ES0160994002	1,22	0,36	-0,18	0,18	3,66	NA	NA
RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	feb.-23	0,06	-	ES0134936006	0,15	0,81	0,65	1,47	2,95	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	0,80	-	ES0174117004	0,37	0,73	0,28	1,01	3,18	-4,97	-4,79
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	2,67	-	ES0174073009	1,91	0,14	-0,49	-0,36	3,30	-9,68	-8,79
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	3,64	-	ES0134937004	2,74	-0,16	1,48	1,31	NA	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	3,62	-	ES0174074007	2,74	-0,02	-0,57	-0,59	3,66	-11,07	-10,11
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	1,85	-	ES0174118002	1,27	0,48	-0,24	0,24	3,48	-7,57	-7,07
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	2,15	-	ES0174087009	1,53	0,33	-0,35	-0,02	3,36	-8,42	-7,61
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	0,31	-	ES0119259002	0,17	0,78	0,47	1,26	2,38	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	1,26	-	ES0174214009	0,80	0,46	-0,03	0,43	2,93	-6,45	-6,22
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,98	-	ES0174216004	3,84	-0,51	-0,25	-0,76	4,24	-10,68	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	2,71	-	ES0156837009	2,41	-0,01	-0,49	-0,49	3,97	-8,71	NA
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,93	-	ES0174076002	0,47	0,56	0,04	0,61	NA	NA	NA
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	2,13	-	ES0174077000	2,05	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	2,75	-	ES0174078008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	0,00	-	ES0174079006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	0,60	-	ES0174120008	0,27	0,71	0,23	0,94	2,77	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI	-	GRF	sep.-22	0,06	-	ES0174088007	0,16	0,86	0,71	1,58	3,09	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	0,88	-	ES0174217002	0,50	0,54	0,15	0,69	2,85	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	1,26	-	ES0156839005	0,80	0,46	-0,03	0,43	2,93	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	3,86	-	ES0111020006	2,99	-0,21	-0,50	-0,70	3,66	-11,24	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	1,72	-	ES0111021004	1,14	0,37	-0,22	0,14	3,10	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	0,56	-	ES0138633005	0,30	0,71	0,28	0,99	2,84	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,79	-	ES0138634003	0,37	0,60	0,22	0,82	2,80	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	1,29	-	ES0180543003	0,90	0,46	-0,09	0,37	3,31	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	1,69	-	ES0180544001	6,06	0,32	-0,24	0,08	3,71	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	1,37	-	ES0162962007	0,93	0,41	-0,20	0,21	3,18	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	nov.-13	0,16	-	ES0165941008	0,18	0,80	0,65	1,46	3,32	-0,89	4,93
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	0,00	-	ES0147714002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	0,72	-	ES0113064002	6,42	-1,06	6,44	5,30	7,64	5,55	16,05
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO I	-	GRV	ene.-00	0,00	-	ES0114873039	0,65	1,09	0,79	1,89	3,50	-1,30	-0,74
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO,	-	GRV	jul-20	0,00	-	ES0114832035	0,75	1,04	0,70	1,75	3,25	-1,64	-2,44
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	0,00	-	ES0114796032	0,01	0,82	1,30	2,12	3,87	-0,10	4,78
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,99	-	ES0164950000	4,19	-0,15	1,07	0,91	4,82	-8,11	-7,57
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	0,38	-	ES0113501003	0,27	0,67	0,48	1,15	3,12	0,70	7,22
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-00	0,34	-	ES0114876032	0,24	0,75	0,51	1,26	2,94	0,47	1,91
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,26	-	ES0118843004	0,83	0,37	-0,08	0,29	3,62	-3,74	-1,82
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,24	-	ES0158977001	0,85	0,46	0,12	0,58	3,77	-2,54	0,14
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	1,81	-	ES0156738009	1,38	0,27	-0,21	0,06	3,43	-4,23	-0,64
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	2,49	-	ES0179392008	1,87	0,12	-0,20	-0,09	3,70	-4,67	-4,16

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,00	-	ES0159143009	0,50	1,00	0,80	1,81	3,60	2,64	4,33
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,00	-	ES0179391000	0,53	1,02	0,78	1,81	3,79	2,71	3,95
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,55	-	ES0113063004	1,66	0,21	-0,16	0,05	3,30	-4,06	-3,54
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,51	-	ES0113585006	6,10	0,05	6,74	6,80	9,33	13,12	26,68
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	0,29	-	ES0159142001	0,59	0,55	1,04	1,59	2,85	-2,80	0,10
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, -	-	GRV	ene.-17	0,28	-	ES0114839030	0,62	0,51	1,11	1,63	3,20	-2,33	1,22
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	0,00	-	ES0125632036	0,99	1,29	0,95	2,25	3,92	-1,23	-1,53
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,31	-	ES0113776035	0,54	0,72	1,35	2,08	3,65	-3,04	-4,34
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,32	-	ES0113570008	0,90	0,46	-0,09	0,37	3,32	-5,48	-1,64
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,32	-	ES0118844002	0,86	0,45	-0,08	0,37	3,12	-5,65	-3,54
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	1,89	-	ES0156739007	3,09	0,15	1,01	1,15	4,73	-5,83	-3,31
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,14	-	ES0113815031	3,00	0,08	0,88	0,96	4,47	-6,46	-5,88
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,55	-	ES0113983003	5,67	-0,82	1,80	0,97	5,31	-8,10	-7,21
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	2,67	-	ES0130354006	1,94	0,15	-0,20	-0,05	3,77	-8,19	-6,79
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	1,02	-	ES0158978009	0,67	0,64	0,35	1,00	3,48	-4,39	-4,01
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	0,32	-	ES0113816039	0,81	0,77	1,02	1,80	3,46	-3,16	-4,97
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	2,35	-	ES0113584009	6,38	0,07	2,74	2,82	6,53	-3,07	-1,30
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,13	-	ES0156740005	8,23	-0,47	4,08	3,60	6,61	-0,42	0,40
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,00	-	ES0114880034	0,95	1,28	1,05	2,35	3,77	-0,26	2,85
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,59	-	ES0130356001	3,71	1,37	4,14	5,57	8,20	8,74	16,26
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	0,00	-	ES0114792031	0,01	0,82	1,39	2,22	3,62	-0,54	2,16
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,77	-	ES0164542005	3,98	-0,50	2,90	2,38	5,65	-2,93	4,26
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	0,37	-	ES0164379002	1,11	0,46	1,69	2,16	4,12	-1,01	9,64
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0113228003	0,10	0,86	0,69	1,56	3,54	0,57	6,60
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	1,22	-	ES0164380000	0,70	0,71	0,66	1,37	3,59	2,38	6,71
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	1,27	-	ES0113229001	0,78	0,70	0,68	1,38	3,94	3,46	10,94
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	0,28	-	ES0114883004	0,59	1,16	1,05	2,22	5,67	0,62	-0,57
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	0,80	-	ES0114884002	0,37	0,67	0,32	0,99	3,15	-4,48	-3,54
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,17	-	ES0133562035	0,12	0,75	0,63	1,38	3,04	2,35	8,43
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	1,51	-	ES0133518003	0,90	0,56	0,09	0,65	3,22	2,11	9,99
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	2,06	-	ES0112837002	3,27	-0,13	2,44	2,30	4,68	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	2,22	-	ES0112838000	3,20	-0,41	1,95	1,53	5,37	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	2,80	-	ES0137911006	3,17	-0,51	1,41	0,89	3,74	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	0,00	-	ES0138023009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	ago.-18	0,19	-	ES0164468003	10,74	-1,35	9,78	8,29	10,74	13,39	28,60
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	1,98	-	ES0125637001	3,47	-0,40	2,58	2,17	5,62	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	2,48	-	ES0164545008	2,29	-1,16	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	3,30	-	ES0146923000	5,34	-1,00	2,96	1,93	5,62	-5,12	0,43

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	1,75	-	ES0156623003	1,50	0,43	0,31	0,73	4,03	-5,48	-4,13
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,74	-	ES0120522000	0,82	0,68	1,08	1,76	4,24	-1,29	1,98
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	0,31	-	ES0120524006	0,35	0,87	0,95	1,83	3,79	-0,97	1,37
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	0,75	-	ES0120525003	0,57	0,73	0,71	1,44	3,85	-2,31	0,81
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	0,74	-	ES0120526001	0,65	0,74	0,89	1,64	4,09	-1,37	2,09
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	1,15	-	ES0120527009	4,79	-0,51	4,21	3,68	6,14	1,06	4,81
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	1,24	-	ES0120528007	3,54	0,25	2,08	2,33	5,29	-2,43	-1,67
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	0,25	-	ES0115477038	0,50	0,82	0,84	1,66	3,21	-3,31	-3,86
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	0,39	-	ES0183102005	0,33	0,80	0,66	1,46	2,90	-3,90	-4,43
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	0,65	-	ES0164733034	0,31	0,71	0,35	1,07	3,09	-0,94	-1,50
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	0,80	-	ES0114889035	0,41	0,67	0,39	1,06	3,27	-0,97	-1,08
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	0,71	-	ES0142528001	0,37	0,79	0,39	1,19	3,53	-0,50	-0,29
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	0,79	-	ES0110951037	0,43	0,66	0,28	0,95	3,15	-5,00	-4,52
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	0,83	-	ES0110955004	0,56	0,65	0,28	0,93	3,66	-2,33	6,36
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0174072001	0,16	0,95	1,31	2,27	3,88	-1,03	-0,35
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	0,77	-	ES0174116006	0,35	0,74	0,27	1,02	3,15	-5,10	-5,71
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	3,05	-	ES0119258004	4,78	-0,17	1,40	1,23	5,33	-8,45	-8,57
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	2,68	-	ES0174119000	5,18	-0,11	1,91	1,81	5,54	-7,33	-7,65
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul.-15	0,01	-	ES0156831036	0,19	0,96	0,95	1,92	3,55	-2,18	-4,12
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	0,78	-	ES0174194003	0,99	0,48	1,16	1,64	3,70	-3,31	-0,90
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0174187007	0,15	0,93	1,07	2,01	3,47	-1,05	1,23
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	0,99	-	ES0174213001	0,55	0,51	0,10	0,61	2,86	-5,88	-6,36
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	1,71	-	ES0174196008	3,12	-0,23	2,53	2,29	4,99	-4,61	-2,12
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	0,26	-	ES0174189003	0,64	0,74	1,25	2,00	3,61	-1,91	1,60
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	ene.-23	3,75	-	ES0174075004	3,59	1,60	0,67	2,28	4,21	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	1,74	-	ES0175091000	1,18	0,33	-0,23	0,11	3,04	-8,67	-8,65
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	1,29	-	ES0140982036	0,87	0,38	-0,05	0,33	2,84	-6,55	-6,48
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	0,32	-	ES0124559008	0,22	0,84	0,57	1,41	3,18	0,07	-0,14
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	0,32	-	ES0111016004	0,23	0,84	0,58	1,42	3,04	-0,59	-0,72
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	1,24	-	ES0111017002	0,94	0,72	0,08	0,80	3,76	-3,49	6,17
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	1,20	-	ES0111018000	2,29	-0,11	2,06	1,95	4,19	-4,40	-1,46
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	1,77	-	ES0111019008	1,21	0,33	-0,22	0,11	3,05	-7,89	-7,98
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	0,79	-	ES0175089004	0,45	0,68	0,29	0,97	3,06	-2,61	-2,86
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	0,33	-	ES0111094001	0,23	0,83	0,55	1,39	2,99	-3,35	-3,91
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	0,78	-	ES0174777005	0,42	0,78	0,64	1,42	3,54	0,24	1,39
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	2,12	-	ES0173078009	2,77	-0,28	2,04	1,76	4,47	NA	NA
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-20	0,22	-	ES0180985006	0,11	0,81	0,74	1,56	3,18	2,31	4,71
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,23	-	ES0124525009	3,76	-0,27	-0,13	-0,40	4,84	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,22	-	ES0162956009	9,18	3,23	11,38	14,98	22,81	33,35	NA
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	12,96	-1,80	12,30	10,28	11,13	20,92	40,66
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	14,27	0,21	9,09	9,33	14,11	25,11	18,99
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	12,96	-2,06	12,43	10,11	13,09	27,59	53,11
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	15,12	2,94	19,13	22,63	22,22	41,92	88,77
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar.-20	0,00	-	ES0113925038	10,29	3,43	9,70	13,46	20,28	18,30	66,14
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	14,30	0,01	10,23	10,25	17,53	34,02	33,39
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	14,27	0,28	10,46	10,77	18,69	38,27	40,84
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	12,75	0,24	12,25	12,51	19,49	37,26	68,17
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	9,56	1,46	7,68	9,25	13,82	24,66	51,41
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul.-20	0,00	-	ES0114430004	8,00	-1,29	8,79	7,39	11,48	10,01	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	10,62	4,44	9,56	14,42	21,91	24,40	78,80
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	9,52	4,92	12,88	18,43	26,21	45,46	108,89
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may.-19	0,00	CARTERA	ES0138392040	14,27	0,27	10,48	10,78	18,64	38,23	41,01
					ESTÁNDAR	ES0138392032	14,27	0,05	10,24	10,29	17,60	34,59	34,80
					EXTRA	ES0138392016	14,27	0,11	10,31	10,43	17,89	35,61	36,50
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	14,27	0,26	10,48	10,78	18,64	38,23	40,93
					PLATINUM	ES0138392024	14,27	0,23	10,44	10,69	18,47	37,61	39,86
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	12,82	0,23	12,32	12,58	19,51	36,22	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	12,82	-0,01	12,06	12,05	18,39	32,42	59,01
					EXTRA	ES0138792025	12,82	0,06	12,13	12,20	18,69	33,42	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,82	0,23	12,32	12,58	19,51	36,21	66,61
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,11	CARTERA	ES0137625028	10,40	3,65	9,74	13,75	21,08	21,21	73,25
					ESTÁNDAR	ES0137625002	10,40	3,42	9,53	13,27	20,09	18,32	66,52
					EXTRA	ES0137625010	10,40	3,48	9,58	13,40	20,34	19,04	68,20
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,14	CARTERA	ES0138615010	9,40	4,87	12,73	18,22	25,84	55,40	122,43
					ESTÁNDAR	ES0138615036	9,40	4,67	12,50	17,75	24,85	40,55	98,34
					EXTRA	ES0138615002	9,40	4,73	12,57	17,90	25,16	41,60	100,82
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	10,96	4,70	9,63	14,79	22,04	27,34	89,06
					CLASE I	ES0175404021	10,96	4,70	9,63	14,78	22,01	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	10,96	4,51	9,44	14,38	21,16	24,61	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	13,17	-2,07	12,64	10,31	13,32	28,04	53,55
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	14,40	0,05	10,27	10,32	17,63	34,49	34,18
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S S	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	9,99	4,65	12,74	17,98	25,20	41,75	99,55
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	may.-23	0,00	-	ES0173325004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	14,28	0,01	10,16	10,17	17,46	34,39	34,31
					CLASE CARTERA	ES0119203026	14,28	0,20	10,36	10,58	18,35	37,45	39,44
					CLASE I	ES0119203000	14,28	0,23	10,39	10,65	18,49	37,95	40,28

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE OL	ES0119203034	14,28	0,05	10,13	10,19	17,42	34,08	33,73
					CLASE B	ES0168651018	12,88	0,11	12,02	12,14	18,76	33,40	60,57
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,88	0,30	12,22	12,56	19,65	36,47	66,75
					CLASE I	ES0168651000	12,88	0,33	12,26	12,63	19,82	37,07	67,89
					CLASE OL	ES0168651034	12,88	0,15	11,96	12,13	18,63	32,72	59,12
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	9,61	5,14	12,13	17,89	23,88	39,65	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,23	CARTERA	ES0138045044	0,07	0,96	1,02	1,98	4,04	4,74	4,63
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	0,74	0,80	1,54	3,14	3,02	2,59
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,07	0,94	1,00	1,96	3,99	4,58	4,36
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	0,92	0,98	1,90	3,89	4,27	3,84
					PLUS	ES0138045010	0,07	0,81	0,87	1,68	3,42	3,44	3,01
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	0,86	0,92	1,80	3,67	3,82	3,40
					REPARTO	ES0138045069	0,07	0,78	0,84	1,62	3,29	NA	NA
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,35	-	ES0113589008	0,18	0,79	0,74	1,54	3,16	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,34	CLASE A	ES0165143001	0,18	0,89	0,82	1,72	3,55	4,02	2,85
					CLASE D	ES0165143019	0,18	0,84	0,77	1,62	3,34	3,11	1,24
					CLASE L	ES0165143027	0,18	0,93	0,86	1,79	3,71	4,20	NA
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,13	-	ES0166778003	0,07	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	1,32	-	ES0162961009	1,37	0,71	0,54	1,25	4,77	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	2,30	-	ES0162959003	2,03	0,11	-0,31	-0,20	4,11	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	2,74	-	ES0124527005	2,38	0,01	-0,45	-0,44	4,08	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	0,74	-	ES0110250000	0,32	0,78	0,57	1,36	4,04	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	2,18	-	ES0114102033	9,07	-0,49	4,80	4,29	8,28	9,50	10,67
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	3,42	-	ES0114023007	3,60	-0,04	0,36	0,32	6,05	-4,39	-6,06
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	2,38	-	ES0113502001	4,05	0,18	1,49	1,67	2,52	2,80	6,06
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,54	CLASE B	ES0138954005	0,26	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138954039	0,26	0,78	0,62	1,41	2,96	2,79	5,46
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	2,54	-	ES0114024005	3,71	-1,51	0,83	-0,69	0,92	-2,12	14,62
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	1,93	-	ES0115088009	1,65	0,31	-0,29	0,02	4,01	-6,22	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,40	-	ES0114137005	0,53	0,91	0,54	1,46	3,39	-3,20	-2,61
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	0,40	-	ES0142449000	1,14	0,87	0,60	1,47	3,84	-3,35	-2,99
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,99	-	ES0122078001	0,54	0,57	0,57	1,14	3,14	0,24	0,74
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0137508000	0,77	1,22	0,84	2,07	3,85	1,42	0,74
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	0,58	-	ES0180964001	0,17	0,79	0,73	1,53	3,44	3,37	2,37
CBNK OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,18	-	ES0116371008	0,16	0,80	0,64	1,45	3,23	1,08	-4,96
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	1,55	-	ES0128261007	0,82	0,96	0,56	1,53	NA	NA	NA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	0,00	-	ES0128231000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,64	-	ES0133402000	1,07	0,58	0,11	0,69	4,56	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	0,69	-	ES0133423006	0,24	0,91	1,01	1,93	3,88	4,81	11,01
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	abr.-12	0,61	-	ES0133447005	0,28	0,86	1,09	1,96	3,83	6,41	14,08
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,86	-	ES0137988004	0,46	0,71	0,36	1,07	3,80	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	1,21	-	ES0178644003	0,74	0,57	0,12	0,70	3,68	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	1,30	-	ES0125638009	0,83	0,55	0,11	0,66	3,83	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,82	-	ES0148894001	0,46	0,71	0,33	1,04	3,28	-4,44	-3,39
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	1,27	-	ES0148898002	0,93	0,60	0,08	0,68	4,07	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	0,84	-	ES0148899000	0,50	0,63	0,21	0,84	3,35	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,57	-	ES0148900006	0,30	0,72	0,32	1,04	3,07	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,00	-	ES0148901004	0,03	0,77	0,75	1,53	3,06	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,32	-	ES0148902002	0,12	0,80	0,49	1,29	2,77	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	0,82	-	ES0179469004	0,46	0,66	0,28	0,95	3,09	-4,96	-4,44
KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	may.-23	0,00	-	ES0148903000	0,13	0,76	0,75	1,52	2,62	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	1,52	-	ES0148904008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	0,00	-	ES0148905005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,24	-	ES0183103003	0,18	0,87	0,58	1,45	3,16	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,59	-	ES0183104001	0,26	0,70	0,31	1,01	2,83	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	1,85	-	ES0183105008	1,27	0,35	-0,30	0,05	2,47	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	1,66	-	ES0183106006	1,11	0,37	-0,22	0,15	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	2,15	-	ES0183107004	1,50	0,26	-0,40	-0,14	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,79	-	ES0142530007	1,20	0,40	-0,21	0,19	3,33	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	2,65	-	ES0114984034	1,87	0,11	1,50	1,61	3,25	0,46	-0,06
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	2,44	-	ES0114890033	1,71	0,25	-0,40	-0,16	3,52	-0,97	-1,97
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,00	-	ES0183108002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	3,72	-	ES0140611007	2,79	0,00	0,83	0,83	2,61	-1,56	-1,84
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,55	-	ES0135217000	0,97	0,58	0,12	0,70	4,14	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,86	-	ES0173224009	0,38	0,74	0,42	1,16	3,87	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	1,28	-	ES0173131006	0,65	0,64	0,14	0,78	3,90	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,62	-	ES0174089005	0,25	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	jun.-24	0,00	-	ES0174090003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	nov.-15	0,00	-	ES0182545006	0,09	0,69	0,77	1,47	3,08	-1,74	3,47
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	2,55	-	ES0174685000	2,58	0,11	0,61	0,73	5,94	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jul.-22	0,95	-	ES0133665002	0,44	0,78	0,49	1,27	4,45	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	0,92	-	ES0174931008	0,41	0,79	0,52	1,31	4,56	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	1,82	-	ES0175011008	1,14	0,84	0,58	1,43	6,03	-6,11	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	1,89	-	ES0175012006	1,21	0,82	0,67	1,49	6,21	-5,81	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	2,33	-	ES0176940007	1,64	0,72	0,37	1,09	6,61	-6,27	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	2,54	-	ES0176941005	1,86	0,42	0,19	0,61	5,85	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,63	-	ES0176942003	1,91	0,46	0,20	0,67	5,96	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	2,03	-	ES0175013004	1,29	0,81	0,83	1,65	6,80	-5,77	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, -	-	OCRNG	jul.-23	0,07	-	ES0133666000	0,14	0,80	0,71	1,52	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24 -	-	OCRNG	nov.-23	0,35	-	ES0174766008	0,15	0,81	0,63	1,45	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,52	CLASE A	ES0176943001	0,16	0,76	0,68	1,45	3,03	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	0,16	0,91	0,78	1,70	3,52	NA	NA
					CLASE OL	ES0176943027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA EN -	-	OCRNG	ene.-24	0,52	-	ES0174767006	0,19	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA OC -	-	OCRNG	oct.-23	0,28	-	ES0133667008	0,17	0,82	0,55	1,38	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	jun.-23	0,08	CLASE A	ES0174933004	0,17	0,80	0,70	1,50	3,02	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174933012	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	may.-23	0,09	CLASE A	ES0175017005	0,17	0,79	0,67	1,47	2,83	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175017013	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,00	-	ES0176944009	0,12	0,81	0,79	1,61	3,25	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24 -	-	OCRNG	abr.-23	0,06	-	ES0176945006	0,16	0,81	0,70	1,52	3,13	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,06	-	ES0166497000	0,18	0,81	0,70	1,51	3,18	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,37	-	ES0166498008	0,15	0,82	0,83	1,66	3,93	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, -	-	OCRNG	dic.-22	0,06	CLASE A	ES0166499006	0,15	0,79	0,69	1,49	3,07	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166499014	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,60	-	ES0166500001	0,13	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,68	-	ES0166501009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,57	-	ES0133547002	0,09	0,80	0,81	1,62	3,22	3,99	8,08
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,86	-	ES0180545008	0,41	0,80	0,68	1,49	4,47	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,39	-	ES0180679005	1,60	0,51	0,81	1,32	4,35	NA	NA
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,65	-	ES0180667000	0,28	0,86	0,96	1,82	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	OCRNG	feb.-24	0,47	-	ES0181408008	0,19	0,72	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	1,06	-	ES0114819032	0,60	0,57	0,97	1,55	3,18	0,21	-0,56
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,00	-	ES0181409006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	1,25	-	ES0181068034	1,17	0,74	0,16	0,89	5,09	-4,27	-4,72
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	1,33	-	ES0180908008	1,18	0,59	0,28	0,86	5,40	-4,96	-5,42
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	1,49	-	ES0180989008	0,95	0,75	0,40	1,16	5,43	-5,27	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	2,30	-	ES0180990006	1,82	0,82	0,03	0,85	6,12	-6,08	NA
ALOS, FI	ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	RA	oct.-22	0,00	-	ES0108582018	0,96	-0,77	0,63	-0,14	-1,37	NA	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene.-22	1,21	CLASE A	ES0107574008	0,54	0,64	0,34	0,99	4,13	-8,00	-8,28
					CLASE D	ES0107574016	0,56	0,63	0,31	0,94	3,98	-8,50	-9,15
					CLASE L	ES0107574024	0,56	0,70	0,38	1,09	4,29	-7,67	-7,78
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,76	-	ES0111192003	3,68	-1,83	3,35	1,46	4,72	-0,35	5,95
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,28	CLASE C	ES0114860002	1,97	-0,40	2,01	1,60	2,98	-1,80	-5,20

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114860036	1,97	-0,50	1,90	1,39	2,57	-2,97	-7,07
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,80	-	ES0113203030	1,94	0,15	-0,93	-0,78	2,28	2,80	1,73
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	2,78	-	ES0113857033	1,27	0,47	-0,27	0,20	2,74	2,41	1,91
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,15	-	ES0162081030	2,36	0,98	3,83	4,85	5,37	8,35	-4,69
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,22	A	ES0114429006	3,52	-3,24	-0,39	-3,63	-8,52	-17,19	-15,15
					Z	ES0114429014	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,23	A	ES0114353032	4,79	-3,20	0,97	-2,26	-6,65	-14,15	10,01
					Z	ES0114353008	4,79	-3,06	1,06	-2,04	-6,33	-13,43	11,49
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,72	CARTERA	ES0138257003	4,23	0,33	1,81	2,15	6,21	3,89	1,77
					ESTÁNDAR	ES0138257037	4,24	0,18	1,67	1,86	5,60	2,12	-0,97
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	2,92	0,68	3,04	3,74	5,79	2,91	5,10
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,16	0,45	2,04	2,50	5,71	6,11	9,12
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,94	0,48	3,38	3,87	6,37	3,32	14,81
					PLUS	ES0115662001	2,94	0,26	3,16	3,42	5,44	0,65	9,90
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,26	0,76	1,44	2,21	4,95	5,72	7,51
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,26	0,56	1,24	1,80	4,12	3,22	3,30
					PLATINUM	ES0138066024	5,60	3,49	1,34	4,88	7,48	7,41	8,35
					PLUS	ES0138066032	1,26	0,59	1,26	1,86	4,22	3,53	3,82
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	3,06	0,78	1,78	2,57	4,55	4,45	10,39
					I	ES0119488015	3,33	1,07	2,17	3,27	5,84	7,88	16,30
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,00	-	ES0107696124	6,91	5,98	4,12	10,35	16,14	15,50	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	0,92	CLASE C	ES0158577025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158577009	1,27	1,24	0,11	1,34	4,33	7,73	14,38
					CLASE R	ES0158577017	1,25	0,99	-0,03	0,97	3,75	NA	NA
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0165121031	0,34	0,67	0,95	1,63	2,95	-3,76	-4,89
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	2,98	0,66	2,68	3,35	5,51	-15,19	-14,61
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE B	ES0143673038	4,08	2,40	3,08	5,55	9,40	-12,67	-8,71
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	2,29	2,06	1,41	3,50	4,96	-4,38	-8,68
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	5,67	CLASE D	ES0175414020	4,26	1,09	1,50	2,61	7,04	13,34	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,67	1,08	1,50	2,59	7,07	13,77	22,06
					CLASE R	ES0175414012	1,73	0,92	1,35	2,28	6,58	12,20	19,77
					CLASE RD	ES0175414038	3,85	0,92	1,35	2,29	6,58	14,04	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	6,70	CLASE D	ES0175316027	5,63	1,19	2,09	3,31	8,38	17,69	28,01
					CLASE I	ES0175316001	3,12	1,17	2,09	3,28	8,33	18,45	30,32
					CLASE R	ES0175316019	3,27	0,96	1,92	2,90	7,67	16,06	26,64
					CLASE RD	ES0175316035	5,13	0,98	2,15	3,16	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	3,30	CLASE I	ES0175437039	0,67	1,19	1,12	2,32	5,66	8,22	11,97

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONRADAR INTERNACIONAL, FI		RA	ene.-00	0,02	CLASE R	ES0175437005	0,69	1,07	0,99	2,07	5,24	7,28	10,91
					CLASE A	ES0139957031	6,71	-0,52	5,69	5,15	7,89	12,45	24,17
					CLASE I	ES0139957007	6,71	-0,37	5,85	5,46	8,54	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	6,71	-0,43	5,79	5,33	8,26	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,03	-	ES0142046004	2,89	1,39	3,03	4,46	9,81	7,53	17,30
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	2,22	-1,07	0,93	-0,15	0,62	-6,51	-6,53
GRANTIA EAGLE, FI		RA	jul.-16	0,35	CLASE A	ES0143206003	3,14	-1,39	5,28	3,82	5,55	11,72	11,43
					CLASE B	ES0143206011	3,21	-1,79	5,87	3,98	5,91	12,96	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,63	CLASE A	ES0143562173	0,66	0,85	1,38	2,24	4,68	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	0,66	0,95	1,48	2,45	5,10	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,74	-	ES0152747004	2,99	0,12	0,64	0,77	4,55	-4,23	1,39
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,57	-	ES0152743003	6,63	0,31	2,70	3,02	7,59	-5,89	13,15
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,16	-	ES0152739001	4,54	0,11	1,23	1,34	5,47	-5,78	5,58
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0156453005	1,35	0,55	1,61	2,17	4,50	-0,99	0,88
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	RA	may-22	0,00	CLASE I	ES0164691042	4,58	0,38	2,39	2,78	5,53	NA	NA
					CLASE R	ES0164691059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI		RA	jun.-09	0,75	CLASE A	ES0168997007	1,93	1,56	-0,77	0,77	3,73	5,49	16,08
					CLASE B	ES0168997015	1,95	1,44	-0,89	0,53	3,24	4,08	13,31
RENTA 4 PEGASUS FI		RA	abr.-09	3,20	CLASE I	ES0173321029	2,04	1,08	-0,07	1,01	6,60	-1,11	4,60
					CLASE P	ES0173321011	2,02	1,08	-0,05	1,04	6,69	-0,79	5,28
					CLASE R	ES0173321003	2,06	1,00	-0,16	0,84	6,24	-2,08	2,78
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI		RA	may-20	1,96	CLASE I	ES0128522028	1,55	0,66	1,06	1,73	5,99	1,38	9,33
					CLASE P	ES0128522010	1,55	0,69	1,06	1,76	6,08	1,66	9,88
					CLASE R	ES0128522002	1,64	0,61	1,01	1,62	5,70	0,39	7,39
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI		RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,14	0,65	1,63	2,29	5,02	5,76	8,11
					CARTERA	ES0182282014	1,14	0,78	1,76	2,55	5,55	7,29	10,78
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0182282030	1,14	0,70	1,68	2,39	5,23	6,33	9,13
					PREMIER	ES0182282048	1,14	0,75	1,73	2,49	5,44	6,94	10,20
					PYME	ES0182282055	1,14	0,68	1,65	2,34	5,13	6,08	8,66
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI		RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,12	1,02	1,09	2,12	4,58	1,95	-5,14
					CLASE B	ES0112187028	1,12	0,82	0,88	1,71	3,74	-0,47	-8,87
					CLASE C	ES0112187010	1,12	0,93	1,00	1,94	4,21	0,88	-6,79
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI		RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	1,96	0,49	2,79	3,29	4,93	6,54	12,83
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,10	0,69	3,16	3,86	5,98	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0173839004	22,14	10,40	1,14	11,66	7,42	-3,24	-2,22

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0173839012	NA	-100,00	1,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	10,25	-2,02	10,63	8,39	13,61	5,05	15,70
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,90	CLASE A	ES0180873004	1,41	0,82	1,07	1,90	5,83	9,00	14,65
					CLASE B	ES0180873012	2,01	0,23	0,51	0,74	3,33	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,41	1,00	1,24	2,25	6,54	NA	NA
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,24	-1,64	3,15	1,45	1,67	-6,86	2,55
					CLASE P	ES0158314023	3,24	-1,56	3,24	1,63	2,03	-5,87	4,39
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,75	CLASE A	ES0111013035	0,66	0,90	1,62	2,53	3,65	4,65	11,80
					CLASE C	ES0111013001	0,72	1,09	1,88	2,99	4,46	6,48	15,13
					CLASE P	ES0111013019	0,66	0,97	1,69	2,67	3,94	6,46	15,78
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	4,54	1,01	0,43	1,44	4,29	3,46	-15,34
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,92	-	ES0184694034	2,19	0,09	2,24	2,33	6,61	4,34	13,43
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,80	-	ES0156873004	0,37	0,84	0,73	1,57	3,93	2,98	2,93
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	CARTERA	ES0106933023	0,03	0,85	0,83	1,68	3,22	3,76	3,13
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	0,82	0,80	1,63	3,11	3,35	2,41
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	0,76	0,75	1,52	2,90	2,52	0,88
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,00	-	ES0190051039	0,04	0,94	0,95	1,89	3,74	4,69	3,57
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,26	CLASE C	ES0119376020	0,46	0,93	1,02	1,96	4,74	4,43	5,05
					CLASE I	ES0119376012	0,46	0,93	1,02	1,96	4,74	4,43	5,05
					CLASE R	ES0119376004	0,46	0,88	0,97	1,85	4,53	3,81	4,01
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,22	CLASE A	ES0126542036	0,21	0,88	0,96	1,84	3,66	3,99	3,63
					CLASE R	ES0126542010	0,21	0,89	0,98	1,88	3,73	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,38	CLASE A	ES0110251008	0,07	0,72	0,95	1,67	2,97	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,07	0,94	0,95	1,91	3,71	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,07	0,79	0,80	1,60	3,09	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,31	A	ES0111166031	0,17	0,90	0,88	1,78	3,69	4,32	3,43
					L	ES0111166049	0,17	0,94	0,93	1,88	3,89	4,92	4,39
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,70	CLASE C	ES0114821004	0,22	0,83	0,78	1,62	3,64	3,06	2,48
					CLASE R	ES0114821038	0,22	0,74	0,70	1,44	3,34	2,24	1,16
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,42	-	ES0113921037	0,10	0,74	0,77	1,51	2,93	2,26	0,41
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,39	-	ES0114801030	0,09	0,79	0,81	1,61	3,12	2,76	1,22
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,38	-	ES0115155030	0,09	0,81	0,84	1,66	3,26	3,24	2,01
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,38	-	ES0127186031	0,09	0,84	0,86	1,71	3,43	3,94	3,20
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,34	-	ES0114868039	0,09	0,78	0,85	1,64	3,31	2,90	1,36
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,44	-	ES0113939005	0,20	0,87	0,81	1,69	3,70	5,39	4,61
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,89	-	ES0113278008	1,24	0,98	1,84	2,84	6,35	4,51	5,03
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,44	-	ES0113200036	0,20	0,72	0,67	1,39	3,00	2,57	1,42
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,17	-	ES0179399003	0,17	0,86	0,82	1,69	3,44	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,42	-	ES0110131036	0,20	0,72	0,66	1,38	3,13	3,99	2,79
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,93	CLASE B	ES0183091000	0,32	0,92	1,01	1,94	4,48	4,98	5,20
					CLASE R	ES0183091018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,32	0,93	1,02	1,95	NA	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	1,08	-	ES0113264008	0,51	0,56	0,49	1,05	2,99	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-19	0,44	-	ES0150041004	0,25	0,90	0,80	1,71	3,63	3,70	2,18
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep.-20	4,09	CARTERA	ES0137979029	1,24	0,90	1,88	2,80	6,89	3,40	5,65
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,24	0,70	1,68	2,39	6,04	0,95	1,51
					PLUS	ES0137979011	1,24	0,77	1,75	2,54	6,36	1,86	3,04
					PREMIUM	ES0137979037	1,24	0,81	1,79	2,62	6,52	2,32	3,82
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,92	CARTERA	ES0115665004	0,40	0,85	0,78	1,64	4,08	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115665012	0,39	0,64	0,57	1,21	3,20	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,39	0,69	0,63	1,32	3,44	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,39	0,74	0,67	1,42	3,64	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-19	0,37	-	ES0137609006	0,20	0,93	0,77	1,70	3,53	3,44	1,97
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-20	0,20	A	ES0114887039	0,09	0,83	0,77	1,60	3,27	1,88	0,56
					I	ES0114887005	0,09	0,90	0,84	1,75	3,58	2,81	1,98
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,54	CLASE BASE	ES0109876005	0,07	0,80	0,80	1,61	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,09	0,84	0,82	1,67	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,08	0,83	0,83	1,67	NA	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-19	0,76	CLASE BASE	ES0126551037	0,22	0,89	0,85	1,75	4,21	4,03	4,43
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,22	0,90	0,87	1,77	4,21	4,13	4,61
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,71	CLASE A	ES0155598008	0,19	0,84	0,81	1,65	3,92	3,73	4,14
					CLASE B	ES0155598032	0,19	0,80	0,80	1,60	3,84	3,52	3,82
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,19	CLASE A	ES0125757007	0,16	0,83	0,76	1,59	3,40	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,16	0,87	0,79	1,67	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may.-19	0,33	CLASE I	ES0127795013	0,15	0,99	0,93	1,92	3,90	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,15	1,00	0,94	1,94	3,95	5,31	4,67
					CLASE R	ES0127795005	0,15	0,97	0,91	1,90	3,86	4,78	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO	RFCP	abr.-09	0,51	-	ES0133565004	0,33	1,01	0,95	1,97	4,09	3,77	4,68
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,34	-	ES0137352003	0,14	0,96	0,91	1,87	3,76	NA	NA
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,50	CLASE CARTERA	ES0137354009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0137354017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun.-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,91	0,92	1,84	3,66	4,28	3,08
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may.-20	0,39	CLASE A	ES0164814024	0,32	0,91	0,90	1,82	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,32	0,95	0,94	1,89	4,03	3,21	2,83
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-20	0,43	-	ES0138338035	0,20	0,85	0,71	1,57	3,48	3,38	2,24
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may.-19	0,55	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,52	CLASE R	ES0165197031	0,29	0,77	0,46	1,23	3,19	1,80	0,45
					CLASE A	ES0138922036	0,23	1,07	0,99	2,06	4,08	4,54	4,20
					CLASE I	ES0138922069	0,23	1,14	1,06	2,22	4,40	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,09	-	ES0121776035	0,03	0,77	0,82	1,60	3,18	3,73	2,81
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI-	-	RFCP	jul.-15	0,00	-	ES0140642036	0,01	0,72	0,77	1,50	2,91	2,87	1,51
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,19	-	ES0162894002	0,18	0,83	0,86	1,69	3,49	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,39	-	ES0146950003	0,16	0,82	0,80	1,62	3,35	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	RFCP	ene.-24	0,58	CLASE A	ES0146745007	0,27	0,69	0,83	1,52	3,04	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,26	0,72	0,87	1,60	3,20	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, FI	-	RFCP	abr.-23	0,00	CLASE A	ES0144258003	0,15	0,74	0,72	1,47	3,15	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,15	0,78	0,76	1,55	3,31	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFCP	sep.-23	0,28	CLASE A	ES0144259001	0,16	0,75	0,51	1,26	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	0,16	0,79	0,55	1,33	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,56	-	ES0138591039	0,17	0,76	0,61	1,38	3,37	3,08	2,14
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,53	-	ES0157354038	0,16	0,88	0,74	1,63	3,83	4,04	3,08
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,10	-	ES0114235031	0,09	0,90	0,81	1,72	3,42	3,65	2,14
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	-	ES0156897003	0,01	0,85	0,88	1,74	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,91	-	ES0158568008	0,39	0,74	0,74	1,49	3,60	NA	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,61	CLASE A	ES0160873008	0,20	0,86	0,98	1,84	4,02	4,38	3,77
					CLASE C	ES0160873024	0,20	0,88	0,95	1,84	3,86	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,21	0,97	1,03	2,01	4,23	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,70	CLASE A	ES0161032034	0,18	0,87	0,99	1,87	3,93	3,63	3,65
					CLASE B	ES0161032026	0,18	0,76	0,92	1,69	3,59	2,67	1,98
					CLASE C	ES0161032000	0,18	0,91	1,04	1,97	4,13	4,25	4,69
					CLASE S	ES0161032018	0,18	0,92	1,04	1,97	4,14	4,25	4,69
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,42	CLASE E	ES0138816006	0,14	0,98	1,00	1,99	4,32	4,09	5,43
					CLASE S	ES0138816030	0,14	0,90	0,93	1,84	4,01	3,16	3,86
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,00	-	ES0162331039	0,08	0,79	0,81	1,61	3,30	3,78	2,39
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,19	CLASE A	ES0164990006	0,04	0,94	0,91	1,86	3,84	5,13	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	-100,00	0,90	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,47	CLASE A	ES0165142037	0,34	0,93	0,87	1,80	4,63	4,72	4,74
					CLASE D	ES0165142003	0,34	0,86	0,80	1,68	4,37	3,93	3,43
					CLASE L	ES0165142011	0,34	0,94	0,88	1,83	4,68	4,88	5,01
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,17	-	ES0168033001	0,15	0,87	0,86	1,74	3,48	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,51	-	ES0171629035	0,10	1,01	0,90	1,91	4,22	5,75	6,66
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,19	-	ES0173222003	0,16	0,86	0,80	1,67	4,01	0,55	3,33

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,41	-	ES0173372030	0,15	0,86	0,80	1,67	3,39	2,13	0,17
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,27	-	ES0128520006	0,11	0,92	0,96	1,89	3,96	4,58	4,43
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,19	CLASE A	ES0173319007	0,16	1,05	1,05	2,11	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,16	1,01	1,01	2,03	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,16	1,10	1,10	2,21	4,64	5,83	10,69
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,46	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,16	0,90	0,79	1,69	3,59	3,55	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,16	0,78	0,67	1,45	3,10	2,07	-0,01
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,14	BASE	ES0174356008	0,07	0,85	1,09	1,94	3,84	4,15	4,10
					CARTERA	ES0174356016	0,07	0,98	1,23	2,22	4,41	5,48	5,85
					EMPRESA	ES0174356024	0,07	0,92	1,17	2,10	4,15	4,86	5,02
					PLUS	ES0174356032	0,07	0,92	1,17	2,10	4,15	4,86	5,02
					PREMIER	ES0174356040	0,07	0,97	1,21	2,20	4,36	5,32	5,59
					PYME	ES0174356057	0,07	0,88	1,13	2,02	3,99	4,51	4,56
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,65	CLASE A	ES0170156006	0,31	0,94	0,84	1,79	4,62	4,24	5,66
					CLASE B	ES0170156030	0,31	0,88	0,79	1,68	4,39	3,55	4,56
					CLASE C	ES0170156022	0,31	0,93	0,83	1,76	4,57	4,08	5,38
					CLASE MY	ES0170156048	0,31	0,94	0,84	1,79	4,62	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,25	CLASE A	ES0174735003	0,11	0,76	0,85	1,62	3,07	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,11	0,79	0,86	1,65	3,18	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,11	0,94	0,94	1,89	3,78	NA	NA
					CLASE D	ES0174735045	1,08	0,93	0,93	1,86	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,11	0,82	0,86	1,68	3,34	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,46	CLASE A	ES0138534005	0,14	0,72	0,75	1,47	3,03	1,65	-0,19
					CLASE B	ES0138534021	0,14	0,79	0,81	1,60	3,28	2,42	1,06
					CLASE C	ES0138534039	0,14	0,84	0,86	1,70	3,49	3,04	2,08
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,14	0,96	0,99	1,96	4,02	4,61	4,69
					CLASE S	ES0138534047	0,14	0,95	0,97	1,93	3,96	4,44	4,40
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,12	CLASE A	ES0107943005	0,10	0,86	1,07	1,95	3,90	4,47	4,10
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,10	1,01	1,22	2,24	4,50	5,87	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,20	CLASE GD	ES0156136071	0,14	0,90	0,89	1,80	3,80	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,14	0,87	0,86	1,74	3,68	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,39	CLASE A	ES0114546031	0,13	0,93	0,99	1,93	4,08	3,50	4,52
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,36	CLASE I	ES0180682074	0,20	0,89	0,77	1,67	3,67	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,21	0,87	0,75	1,62	3,56	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,32	CLASE A	ES0181036031	0,07	0,85	0,91	1,77	3,59	4,64	3,79
					CLASE C	ES0181036007	0,07	0,89	0,95	1,85	3,76	5,21	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,07	0,88	0,93	1,81	3,69	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	CLASE CARTERA	ES0113691010	0,83	0,63	0,36	1,00	3,50	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	0,83	0,60	0,33	0,94	3,37	-1,35	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,83	0,55	0,28	0,84	3,16	-1,96	-1,68
ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	mar.-21	3,66	-	ES0150040006	1,98	0,53	1,04	1,58	6,42	-6,71	-3,26
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	5,46	CARTERA	ES0124524002	4,32	-0,73	-0,80	-1,53	4,22	-9,99	NA
					MINORISTA	ES0124524010	4,32	-0,88	-0,94	-1,82	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,53	CLASE A	ES0119483008	0,93	0,73	0,47	1,20	4,61	1,74	1,64
					CLASE CARTERA	ES0119483024	0,93	0,83	0,55	1,39	4,99	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	0,93	0,78	0,51	1,29	4,78	2,21	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	2,23	-	ES0160741007	1,43	0,55	0,22	0,78	5,36	-10,18	-5,04
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	2,28	-	ES0108193006	1,68	0,18	-0,45	-0,28	3,41	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,38	-	ES0109191009	2,94	0,11	1,13	1,24	6,40	-0,13	1,11
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109287005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,80	CLASE A	ES0136083039	0,89	0,76	1,01	1,78	5,88	0,83	3,40
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,87	0,80	1,02	1,84	6,04	1,76	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,87	0,79	1,01	1,81	5,96	0,89	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	3,81	A	ES0111153005	1,70	0,67	0,49	1,16	7,25	NA	NA
					L	ES0111153013	1,70	0,75	0,57	1,32	7,49	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar.-20	1,45	-	ES0112618006	0,85	0,85	1,16	2,02	6,48	7,77	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,17	CLASE C	ES0110053008	0,76	0,70	0,56	1,27	3,95	0,51	0,58
					CLASE R	ES0110053032	0,76	0,63	0,49	1,12	3,69	-0,13	-0,47
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,00	-	ES0164383004	0,15	0,89	0,84	1,73	3,44	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,25	-	ES0113365003	0,80	0,52	0,07	0,59	3,37	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	2,22	CLASE D	ES0114886007	3,20	0,28	-0,27	0,01	3,67	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	1,62	0,28	-0,27	0,01	3,67	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,56	-	ES0113366001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,18	CLASE B	ES0159038019	0,11	0,93	0,93	1,87	4,12	0,23	NA
					CLASE C	ES0159038035	0,11	0,93	0,93	1,87	4,12	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	0,11	0,91	0,91	1,82	4,02	-0,14	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,04	CLASE C	ES0159039009	0,47	0,83	0,59	1,42	4,55	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	0,47	0,80	0,56	1,37	4,45	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-22	2,32	CLASE C	ES0158990020	1,44	0,65	0,32	0,97	5,62	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	1,44	0,63	0,31	0,93	5,53	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	1,44	0,63	0,31	0,94	5,55	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,80	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM RFE	RFE	ene-22	3,20	-	ES0113574026	2,23	0,18	0,25	0,43	5,19	NA	NA
			ene-22	1,21	-	ES0113574034	0,56	0,75	0,65	1,40	3,82	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,32	CLASE C	ES0114837000	2,71	0,14	-0,09	0,04	4,84	-3,84	-3,37
					CLASE R	ES0114837034	2,71	-0,01	-0,24	-0,25	4,21	-5,56	-6,22
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,38	-	ES0114129036	0,17	0,89	0,84	1,73	3,65	5,06	4,17
BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,30	-	ES0113506002	0,18	0,77	0,53	1,30	3,10	NA	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0119176008	0,22	0,59	0,35	0,95	2,52	-5,61	-6,71
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	1,32	-	ES0135707000	0,89	0,42	-0,01	0,42	3,31	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	0,70	-	ES0113507000	0,35	0,64	0,23	0,87	NA	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	0,92	-	ES0125939001	0,51	0,58	0,21	0,79	3,28	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	3,26	-	ES0135708008	2,70	-0,21	-0,41	-0,62	3,73	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	3,31	-	ES0123746002	2,62	-0,18	-0,44	-0,62	3,69	NA	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	5,05	CLASE A	ES0135709006	4,49	-0,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	4,48	-0,63	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,07	-	ES0114239033	0,96	0,52	-0,04	0,48	2,80	1,01	-0,61
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,75	-	ES0114205034	2,77	0,04	0,86	0,90	6,51	-8,14	-5,73
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,95	-	ES0176232033	1,15	0,52	0,38	0,90	4,27	1,41	-0,02
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,45	CLASE B	ES0114487038	3,58	-0,61	-1,79	-2,39	2,23	-6,52	-6,64
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,58	-0,48	-1,66	-2,13	2,76	-5,13	-4,29
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,79	-	ES0113465001	2,90	-0,24	-0,46	-0,70	3,10	-6,04	-7,01
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,83	-	ES0113752002	1,11	0,32	0,09	0,41	2,82	1,87	0,40
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,82	-	ES0115285035	3,21	-0,12	0,80	0,68	6,41	-8,15	-5,11
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,32	CLASE CARTERA	ES0123747000	0,88	0,54	0,08	0,62	3,69	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	0,88	0,48	0,03	0,51	3,47	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,74	-	ES0117091035	1,03	0,77	0,54	1,32	5,20	1,56	1,68
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,92	-	ES0179171030	1,18	0,08	0,16	0,23	2,41	-5,21	-6,98
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	2,68	CLASE B	ES0141759003	1,33	0,71	0,47	1,18	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	1,33	0,69	0,45	1,15	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	1,33	0,74	0,51	1,26	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	4,55	CLASE B	ES0141760001	2,36	0,54	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0141760027	2,36	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0141760035	2,36	0,60	NA	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,09	0,58	0,56	1,14	2,36	0,47	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,13	0,66	0,59	1,25	2,58	1,07	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,10	0,66	0,61	1,27	2,65	1,36	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,11	0,56	0,66	1,23	2,66	1,58	NA
					CLASE E	ES0183795121	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,27	CARTERA	ES0105002044	1,75	0,34	-0,40	-0,07	3,28	-0,05	0,12
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,75	0,12	-0,61	-0,49	2,40	-2,01	-2,39
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,75	0,31	-0,42	-0,11	3,19	-0,29	-0,28
					PLUS	ES0105002010	1,75	0,18	-0,55	-0,38	2,63	-1,57	-1,95
					PREMIUM	ES0105002036	1,75	0,23	-0,51	-0,28	2,83	-1,19	-1,57
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	CARTERA	ES0125479016	0,20	0,96	1,16	2,13	4,26	NA	NA
					PLUS	ES0125479008	0,20	0,89	1,09	1,98	3,97	4,91	6,07
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,03	CARTERA	ES0140952005	0,12	0,85	0,82	1,68	3,41	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140952013	0,12	0,77	0,74	1,51	3,07	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	RFE	may.-24	0,55	CARTERA	ES0140953003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0140953011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	1,25	CARTERA	ES0122080007	0,81	0,50	-0,02	0,48	3,35	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122080015	0,81	0,42	-0,10	0,31	3,01	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	2,45	CARTERA	ES0114770011	1,89	0,10	-0,41	-0,31	3,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114770003	1,89	0,02	-0,49	-0,48	3,33	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,28	-	ES0118540006	0,13	0,88	0,62	1,51	3,44	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I-	-	RFE	jun.-22	1,20	CARTERA	ES0113232005	0,75	0,55	0,10	0,65	3,50	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113232013	0,75	0,54	0,09	0,63	3,46	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I-	-	RFE	sep.-22	0,76	CARTERA	ES0113233003	0,37	0,70	0,31	1,01	3,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113233011	0,38	0,61	0,23	0,84	3,03	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	may.-22	0,99	-	ES0145884005	0,56	0,59	0,22	0,82	3,45	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I-	-	RFE	abr.-22	2,69	-	ES0114499009	2,06	0,12	-0,36	-0,24	3,89	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar.-22	2,67	-	ES0113643003	2,10	0,11	-0,34	-0,24	3,97	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0170740007	0,48	1,01	0,63	1,65	3,12	8,48	10,30
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,77	CARTERA	ES0138873007	2,80	-0,01	-0,20	-0,21	3,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138873031	2,80	-0,13	-0,33	-0,46	2,87	-7,85	-8,28
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,63	-	ES0118526005	1,43	0,37	-0,48	-0,11	2,80	-1,89	-3,16
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1	-	RFE	jun.-16	5,31	-	ES0111223006	5,14	-1,18	-0,57	-1,74	2,67	-8,27	-7,58
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	3,99	-	ES0114706007	3,43	-0,09	0,15	0,05	5,31	-6,28	-3,45
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F-	-	RFE	jun.-19	6,12	CARTERA	ES0138384005	4,77	-0,60	-1,01	-1,61	2,14	-12,77	-13,38
					ESTÁNDAR	ES0138384039	4,73	-1,03	-1,22	-2,24	1,07	-15,12	-17,10
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,21	CARTERA	ES0137896017	3,35	-0,03	0,35	0,32	6,06	-6,14	-3,54
					ESTÁNDAR	ES0137896033	3,34	-0,22	0,15	-0,07	5,23	-8,31	-7,22
					EXTRA	ES0137896009	3,35	-0,13	0,25	0,12	5,64	-7,15	-5,20
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,43	CARTERA	ES0171964002	0,97	0,66	0,31	0,97	4,75	-4,11	NA
					EXTRA	ES0171964010	0,96	0,62	0,27	0,89	4,67	-4,46	NA
					PLATINUM	ES0171964028	0,96	0,55	0,21	0,76	4,44	2,29	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb.-21	2,77	CARTERA	ES0138219052	2,79	-0,02	-0,22	-0,24	4,02	-2,77	-0,95

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,79	-0,33	-0,52	-0,85	2,75	-6,29	-6,85
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,79	-0,05	-0,25	-0,30	3,90	-2,99	-1,23
					PLATINUM	ES0138219029	2,79	-0,10	-0,30	-0,40	3,67	-3,73	-2,57
					PLUS	ES0138219037	2,79	-0,24	-0,44	-0,67	3,11	-5,31	-5,21
					PREMIUM	ES0138219045	2,79	-0,17	-0,36	-0,53	3,42	-4,45	-3,78
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,54	CARTERA	ES0115666002	2,71	-0,23	-0,76	-0,99	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115666010	2,72	-0,40	-0,94	-1,34	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,72	-0,35	-0,89	-1,24	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,72	-0,33	-0,86	-1,19	NA	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,74	CARTERA	ES0171965009	3,39	-0,21	0,28	0,07	4,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	3,39	-0,38	0,11	-0,28	4,12	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	3,39	-0,33	0,15	-0,18	4,33	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,39	-0,30	0,19	-0,10	4,49	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, -		RFE	sep-20	1,66	-	ES0180967004	1,15	0,43	-0,17	0,26	3,01	-2,09	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10-		RFE	abr.-09	7,45	-	ES0137627008	6,35	-1,55	-0,68	-2,23	2,50	-15,36	-13,84
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,77	-	ES0115653000	5,45	-1,83	-0,57	-2,39	-0,58	-2,92	3,33
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,23	-	ES0170741005	2,68	0,06	0,35	0,41	5,19	-8,25	-7,26
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,10	-	ES0116297005	1,45	0,40	0,27	0,68	NA	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	1,27	-	ES0116419005	0,70	0,75	0,41	1,16	4,62	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,70	-	ES0162295002	1,37	0,69	0,63	1,32	7,11	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,54	-	ES0162296000	1,62	0,56	0,87	1,44	NA	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	1,10	-	ES0116372006	0,64	0,54	0,05	0,58	3,20	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	2,17	CLASE BASE	ES0116373004	1,30	0,66	0,08	0,73	4,60	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	1,31	0,70	0,13	0,84	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	1,31	0,70	0,13	0,84	4,81	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,48	CLASE BASE	ES0138712031	2,38	0,18	0,42	0,60	5,43	-3,29	-3,05
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,38	0,24	0,48	0,72	5,69	-2,56	-1,82
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	2,19	-	ES0112321007	0,92	0,68	0,59	1,27	NA	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	1,92	-	ES0125587008	1,00	0,63	0,27	0,91	5,10	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	2,20	-	ES0125588006	1,36	0,55	0,08	0,63	4,79	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	2,91	-	ES0116963002	1,85	0,41	-0,07	0,34	5,39	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	1,71	CLASE A	ES0113326005	1,01	0,72	0,26	0,98	5,07	-5,75	7,79
					CLASE R	ES0113326013	5,87	-2,22	0,26	-1,97	1,99	NA	NA
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,42	CLASE A	ES0126547001	1,04	0,77	0,80	1,58	6,80	5,33	10,41
					CLASE B	ES0126547035	1,04	0,68	0,71	1,40	6,42	4,22	8,50
					CLASE C	ES0126547019	1,04	0,87	0,90	1,78	7,23	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	0,82	-	ES0127097030	0,50	0,84	0,86	1,71	4,01	2,58	3,48
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	RFE	may.-24	1,77	L	ES0128241009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	3,32	R	ES0128241017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0128263011	2,43	0,49	0,49	0,98	NA	NA	NA
					R	ES0128263003	2,43	0,46	0,46	0,92	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,64	0,63	0,17	0,79	3,67	2,46	0,61
					CLASE R	ES0168673038	1,67	0,55	0,08	0,63	3,33	1,50	2,81
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,50	BASE	ES0137631034	0,77	0,42	0,10	0,51	2,44	-1,98	-4,47
					PLUS	ES0137631000	0,77	0,49	0,17	0,66	2,75	-1,09	-3,03
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,34	-	ES0137353019	0,79	0,70	0,67	1,37	4,17	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,98	CLASE A	ES0114592001	2,05	0,36	0,13	0,49	4,25	-0,74	0,34
					CLASE I	ES0114592035	2,05	0,39	0,17	0,56	4,41	-0,29	1,09
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	0,99	-	ES0162916037	0,90	0,60	0,58	1,19	4,30	0,91	1,62
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-20	0,88	CLASE A	ES0137639003	0,71	0,79	0,44	1,23	4,08	-0,06	0,52
					CLASE I	ES0137639011	0,71	0,86	0,51	1,38	4,39	0,84	2,04
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	2,58	-	ES0137668002	2,07	0,19	-0,23	-0,04	4,47	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,50	CLASE C	ES0138820008	4,16	-0,31	-0,13	-0,44	3,79	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	4,16	-0,52	-0,34	-0,86	2,92	-3,83	-5,31
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0178172039	0,40	0,88	0,94	1,83	3,78	3,78	3,43
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	0,88	-	ES0136106004	0,47	0,61	0,27	0,88	3,43	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,86	-	ES0136107002	0,40	0,71	0,42	1,13	4,05	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	1,18	-	ES0136108000	0,79	0,48	-0,01	0,48	3,13	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	1,66	-	ES0125639007	1,17	0,41	-0,18	0,23	3,53	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,72	-	ES0125640005	1,25	0,53	-0,06	0,47	4,32	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	2,83	-	ES0136109008	1,79	0,48	0,72	1,20	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,42	CLASE A	ES0138841038	1,79	0,18	0,06	0,24	3,80	-4,03	-3,79
					CLASE C	ES0138841004	1,79	0,30	0,18	0,49	4,32	-2,58	-1,35
					CLASE S	ES0138841012	1,79	0,30	0,18	0,49	4,32	-2,58	-1,35
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	may.-24	0,00	CLASE A	ES0140899008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0140899016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0140899024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,38	-	ES0138812039	0,75	0,72	0,68	1,41	4,02	1,09	1,30
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,24	-	ES0138333036	1,67	0,25	0,25	0,51	4,04	-2,47	-3,05
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,72	-	ES0141102006	1,84	0,37	1,17	1,54	4,24	-4,25	-1,75
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	5,80	-	ES0134752007	5,08	-0,67	-1,16	-1,83	0,98	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0138922028	0,17	0,40	0,71	1,11	2,74	3,69	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2025	RFE	nov.-20	1,22	-	ES0138922002	0,54	0,60	0,73	1,34	3,10	3,23	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,03	-	ES0109695033	0,45	0,78	0,65	1,43	3,69	1,62	0,83
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	2,01	CLASE A	ES0157640006	1,09	0,80	0,75	1,55	7,34	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	1,09	0,84	0,78	1,63	7,50	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	2,72	CLASE A	ES0157641004	1,46	1,18	1,84	3,04	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	1,46	1,22	1,88	3,12	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,68	-	ES0169764034	0,93	0,61	0,61	1,22	4,25	-1,44	-0,97
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	1,35	CLASE A	ES0158215006	0,51	1,05	0,61	1,67	6,47	NA	NA
					CLASE B	ES0158215014	0,51	1,14	0,69	1,83	6,82	NA	NA
					CLASE C	ES0158215022	0,51	1,13	0,69	1,83	6,81	NA	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	1,00	CLASE A	ES0146791001	0,45	0,72	0,56	1,28	3,51	0,61	0,87
					CLASE B	ES0146791019	0,45	0,80	0,64	1,45	3,85	1,60	2,54
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,28	CLASE A	ES0146951001	0,21	0,87	0,89	1,77	3,89	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	0,21	0,97	0,98	1,96	4,28	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,88	CLASE A	ES0147045001	0,77	0,75	0,92	1,68	4,15	2,36	4,31
					CLASE B	ES0147045027	0,77	0,87	0,99	1,86	4,47	3,35	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,77	0,86	0,99	1,86	4,46	3,32	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	1,31	CLASE A	ES0146952009	0,89	0,41	-0,13	0,28	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	0,89	0,45	-0,09	0,35	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,67	-	ES0146953007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,43	CLASE A	ES0146746005	0,21	0,75	0,46	1,22	3,04	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,21	0,80	0,50	1,30	3,20	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	1,47	-	ES0144256007	1,02	0,43	-0,09	0,34	3,42	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,47	CLASE A	ES0147642039	3,38	-0,23	1,14	0,92	7,16	-7,77	-5,18
					CLASE B	ES0147642005	3,38	-0,09	1,28	1,19	7,74	-6,26	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	2,19	CLASE A	ES0147111019	1,81	0,17	-0,27	-0,11	3,69	-8,03	NA
					CLASE B	ES0147111001	1,83	0,09	-0,20	-0,11	3,85	-7,29	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	3,71	CLASE A	ES0147112009	3,37	-0,42	-0,76	-1,17	3,43	-10,37	NA
					CLASE B	ES0147112017	3,37	-0,36	-0,70	-1,06	3,67	-9,96	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	3,07	CLASE A	ES0184007005	2,33	-0,07	0,13	0,06	3,52	-3,89	-2,60
					CLASE B	ES0184007013	2,33	0,02	0,22	0,25	3,92	-2,79	-0,74
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	0,98	CLASE A	ES0147102034	0,44	0,78	0,71	1,49	3,96	2,07	2,61
					CLASE C	ES0147102000	0,44	0,70	0,63	1,34	3,65	1,16	1,09
					CLASE D	ES0147102018	0,44	0,64	0,57	1,22	3,39	0,41	-0,16
					CLASE DIN	ES0147102042	0,44	0,59	0,52	1,12	3,19	-0,19	-1,15
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	0,79	CLASE A	ES0147106035	0,32	1,03	0,92	1,96	5,79	-3,15	-0,06
					CLASE B	ES0147106019	0,32	1,09	0,98	2,08	6,03	-2,48	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	1,49	CLASE A	ES0147107009	0,79	1,15	0,85	2,00	7,24	-5,86	-6,56
					CLASE B	ES0147107025	0,79	1,21	0,91	2,13	7,51	-5,15	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	2,83	CLASE C	ES0147107033	0,79	1,20	0,91	2,12	7,50	-5,18	NA
					CLASE A	ES0147051009	1,76	0,62	1,03	1,66	8,65	-7,61	-6,00
					CLASE B	ES0147051017	1,76	0,68	1,09	1,78	8,91	NA	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,77	0,68	1,09	1,78	8,90	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0184009001	0,44	0,91	0,73	1,65	4,30	2,46	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	0,52	-	ES0147053005	0,18	0,93	0,78	1,72	4,20	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,76	CLASE A	ES0147054003	0,28	0,90	0,78	1,69	4,47	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,28	0,99	0,86	1,85	4,80	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,28	0,95	0,82	1,77	4,64	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	1,14	CLASE A	ES0147055000	0,54	0,90	0,70	1,61	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,54	0,94	0,74	1,68	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	3,35	CLASE A	ES0147113007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	3,95	CLASE A	ES0147056008	2,53	0,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	2,53	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	feb.-24	0,86	CLASE A	ES0184010009	0,28	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184010017	0,28	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,98	-	ES0152772036	0,72	0,72	1,06	1,79	4,94	-3,82	-1,52
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0155171038	0,22	0,77	0,63	1,41	3,05	2,35	0,71
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,89	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,29	0,56	0,45	1,01	4,61	1,02	1,73
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,29	0,42	0,32	0,74	4,05	-0,60	-0,71
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,75	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,99	-0,01	0,59	0,58	5,43	-3,61	0,87
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,99	-0,22	0,38	0,16	4,55	-6,00	-2,85
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0125627002	0,17	0,87	0,75	1,62	3,96	4,20	3,35
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	7,11	CLASE CARTERA	ES0156778005	5,35	-1,17	-0,65	-1,81	2,55	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	5,35	-1,33	-0,84	-2,16	1,85	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,04	CLASE CARTERA	ES0115466007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,66	0,55	0,34	0,89	3,14	-0,41	-1,72
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,65	-	ES0160815009	0,26	0,69	0,93	1,62	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	mar.-24	0,85	-	ES0160816007	0,25	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	0,76	-	ES0160938009	0,26	0,76	0,54	1,30	4,16	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,76	-	ES0160750008	1,08	0,49	-0,02	0,47	3,84	4,17	7,81
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,33	CLASE E-A	ES0165127046	0,69	0,98	1,26	2,25	5,40	1,54	3,66
					CLASE E-B	ES0165127053	2,08	0,98	1,26	2,24	5,40	1,87	3,81
					CLASE L-A	ES0165127004	0,69	0,93	1,20	2,14	5,19	0,93	2,63
					CLASE L-B	ES0165127020	1,65	0,93	1,20	2,15	5,19	1,22	2,61
					CLASE S-A	ES0165127038	0,69	0,89	1,17	2,07	5,03	0,48	1,87
					CLASE S-B	ES0165127012	0,96	0,89	1,17	2,07	5,03	0,73	1,86

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM RENTA, FI		RFE	nov.-09	2,67	CLASE E-A	ES0165126048	1,85	0,58	1,65	2,23	6,28	-3,59	1,04
					CLASE E-B	ES0165126055	1,85	0,58	1,64	2,23	6,28	-2,95	2,64
					CLASE L-A	ES0165126006	1,85	0,50	1,57	2,08	5,96	-4,45	-0,47
					CLASE L-B	ES0165126022	1,85	0,50	1,57	2,08	5,96	-3,96	0,79
					CLASE S-A	ES0165126030	1,85	0,47	1,53	2,01	5,80	-4,88	-1,21
					CLASE S-B	ES0165126014	1,85	0,47	1,53	2,01	5,80	-4,46	-0,16
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.		RFE	mar.-24	4,60	-	ES0164453005	1,60	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,28	CLASE I	ES0142537069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537077	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	4,14	CLASE I	ES0142537044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537051	3,63	-0,89	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025 II, FI		RFE	abr.-23	0,83	CLASE A	ES0164692016	0,38	0,77	0,48	1,26	4,05	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,38	0,71	0,43	1,15	3,82	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	0,38	0,81	0,52	1,33	4,21	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI		RFE	dic.-22	0,59	CLASE A	ES0164704001	0,23	0,83	0,64	1,48	4,08	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	0,23	0,78	0,58	1,36	3,85	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	0,23	0,87	0,68	1,55	4,24	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI		RFE	feb.-24	3,15	CLASE A	ES0164658009	2,20	0,55	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	2,20	0,68	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164658025	2,20	0,55	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI		RFE	oct.-23	2,71	CLASE A	ES0164693006	1,94	0,44	0,34	0,78	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	1,94	0,38	0,27	0,66	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164693022	1,94	0,52	0,41	0,93	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI		RFE	may-20	0,89	CLASE A	ES0165182009	0,36	0,65	0,37	1,03	3,39	-5,83	-3,02
					CLASE L	ES0165182025	0,36	0,66	0,39	1,05	3,44	-5,69	-2,72
MUTUAFONDO LP, FI		RFE	ene.-00	2,66	CLASE A	ES0165240039	4,66	-0,16	-0,39	-0,56	4,92	-4,25	-0,87
					CLASE L	ES0165240013	4,66	-0,15	-0,38	-0,53	4,98	-4,11	-0,60
MUTUAFONDO, FI		RFE	abr.-09	1,97	CLASE A	ES0165237035	1,59	0,57	0,82	1,39	6,07	3,08	6,76
					CLASE D	ES0165237001	1,68	0,51	0,78	1,30	5,86	2,19	5,33
					CLASE L	ES0165237019	1,59	0,59	0,85	1,44	6,16	3,38	7,30
OCCIDENT RENTA FIJA, FI		RFE	feb.-17	1,05	-	ES0116889033	0,46	0,73	0,62	1,35	3,47	0,92	-0,31
POLAR RENTA FIJA,FI		RFE	may-20	2,28	CLASE A	ES0182631004	2,48	0,81	1,42	2,24	7,75	0,68	7,63
					CLASE L	ES0182631012	2,48	0,93	1,54	2,49	8,27	2,14	10,25
RENTA 4 RENTA FIJA, FI		RFE	may-20	0,71	CLASE I	ES0176954016	0,54	0,95	1,16	2,12	5,87	1,42	5,12
					CLASE R	ES0176954008	0,59	0,94	1,08	2,02	5,56	0,35	3,45
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI		RFE	may.-23	4,21	-	ES0128523000	3,57	-0,46	0,63	0,17	0,17	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI		RFE	abr.-09	0,91	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,43	0,83	0,53	1,37	3,50	1,82	1,19
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,43	0,73	0,43	1,17	3,09	0,55	-0,86

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,65	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,63	0,50	0,39	0,89	4,61	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,63	0,36	0,25	0,61	4,02	-2,39	-4,25
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,42	0,82	0,54	1,37	3,49	1,72	0,98
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,42	0,68	0,40	1,09	2,91	0,02	-1,81
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	5,43	CLASE CARTERA	ES0175735002	4,02	-0,16	0,18	0,02	4,70	-5,35	-5,82
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	4,02	-0,47	-0,13	-0,60	3,41	-8,73	-11,34
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,82	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,08	0,33	0,35	0,68	4,11	-2,47	-3,21
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,08	0,08	0,10	0,18	3,07	-5,36	-7,93
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,72	BASE	ES0158862039	4,89	-0,60	-0,24	-0,84	3,63	-12,20	-11,60
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	4,89	-0,56	-0,20	-0,76	3,79	-11,80	-10,93
					PREMIER	ES0158862013	4,89	-0,52	-0,16	-0,69	3,95	-11,40	-10,26
					PYME	ES0158862054	4,89	-0,58	-0,22	-0,80	3,71	-12,00	-11,26
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,41	BASE	ES0173828031	4,82	-1,01	-1,15	-2,15	2,33	-14,55	-14,48
					CARTERA	ES0173828007	4,82	-0,81	-0,95	-1,76	3,15	-12,47	-10,99
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	4,82	-0,89	-1,02	-1,90	2,84	-13,26	-12,32
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	4,82	-0,95	-1,08	-2,02	2,58	-13,91	-13,41
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr.-09	5,40	BASE	ES0114626007	3,52	-0,81	-1,13	-1,92	0,57	1,31	4,22
					CARTERA	ES0114626056	3,52	-0,64	-0,95	-1,58	1,28	3,13	6,95
					EMPRESA	ES0114626049	3,52	-0,73	-1,05	-1,78	0,87	2,01	NA
					PLUS	ES0114626031	3,52	-0,73	-1,05	-1,78	0,88	2,01	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0114626015	3,52	-0,77	-1,09	-1,85	0,72	1,66	4,70
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	0,00	-	ES0123983001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	1,49	-	ES0166371007	0,91	0,85	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0173830037	0,79	0,52	0,23	0,75	3,06	-0,62	-2,31
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	1,38	-	ES0175095001	0,87	0,51	0,50	1,01	2,50	-0,62	-1,25
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	may.-24	0,86	-	ES0174422008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	1,21	-	ES0138635000	0,68	0,50	-0,07	0,44	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	2,12	-	ES0138636008	1,49	0,37	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	BASE	ES0175096009	0,84	1,16	0,13	1,29	6,38	2,46	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,84	1,26	0,22	1,49	6,80	3,69	NA
					PLUS	ES0175096033	0,84	1,26	0,22	1,49	6,80	3,69	NA
					PREMIER	ES0175096041	0,84	1,31	0,27	1,59	7,02	4,32	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,48	PYME	ES0175096058	0,85	1,21	0,18	1,39	6,59	3,07	NA
					BASE	ES0174403032	1,24	0,64	0,04	0,67	3,62	-0,50	-1,84
					CARTERA	ES0174403008	1,24	0,79	0,19	0,99	4,26	1,10	0,45
					EMPRESA	ES0174403016	1,24	0,71	0,11	0,82	3,93	0,19	-0,99
					PLUS	ES0174403024	1,24	0,71	0,11	0,82	3,93	0,19	-0,98
					PREMIER	ES0174403040	1,24	0,78	0,18	0,96	4,21	0,93	0,14
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	PYME	ES0174403057	1,24	0,67	0,08	0,75	3,77	-0,15	-1,42
					BASE	ES0173829039	0,13	0,77	0,90	1,67	3,38	2,96	2,36
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,13	0,92	1,06	1,99	4,04	4,45	4,31
					CARTERA	ES0173829013	0,13	0,92	1,06	1,99	4,04	4,46	4,31
					EMPRESA	ES0173829021	0,13	0,84	0,98	1,83	3,69	3,62	3,14
					PLUS	ES0173829047	0,13	0,84	0,98	1,83	3,69	3,62	3,14
					PREMIER	ES0173829054	0,13	0,91	1,05	1,97	3,99	4,24	3,89
					PYME	ES0173829062	0,13	0,80	0,94	1,75	3,54	3,30	2,78
SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	ene.-23	0,10	CLASE A	ES0174553000	0,12	0,87	0,73	1,61	3,55	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	0,12	0,79	0,64	1,43	3,19	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	1,52	CLASE A	ES0174559007	1,21	0,45	-0,10	0,35	4,01	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	1,21	0,36	-0,19	0,18	3,66	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,42	CLASE A	ES0170138004	3,11	0,18	0,27	0,45	5,92	-1,56	0,56
					CLASE B	ES0170138038	3,11	0,02	0,11	0,13	5,23	-3,46	-2,66
					CLASE C	ES0170138020	3,11	0,14	0,23	0,37	5,76	-2,00	-0,19
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	CLASE A	ES0176938001	1,08	0,57	0,32	0,90	3,66	-0,40	-1,74
					CLASE CARTERA	ES0176938019	1,08	0,67	0,42	1,08	4,05	0,73	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,65	CLASE A	ES0175164039	3,60	-0,35	0,08	-0,28	4,78	-10,32	-9,88
					CLASE CARTERA	ES0175164013	3,60	-0,03	0,40	0,37	6,15	-6,86	NA
					CLASE M	ES0175164005	3,54	-0,23	0,18	-0,05	5,26	-9,10	-7,98
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,58	CLASE A	ES0146133006	3,64	-0,69	-0,58	-1,26	2,28	-10,92	-12,64
					CLASE B	ES0146133030	3,64	-0,61	-0,50	-1,11	2,59	-10,11	-11,31
					CLASE BJ	ES0146133063	3,64	-0,61	-0,50	-1,11	2,59	-10,11	-11,07
					CLASE C	ES0146133014	3,64	-0,56	-0,45	-1,02	2,80	-9,57	-10,43
					CLASE CARTERA	ES0146133055	3,64	-0,35	-0,24	-0,58	3,70	-7,15	-6,39
					CLASE I	ES0146133022	3,64	-0,50	-0,39	-0,89	3,05	-8,89	-9,30
					CLASE S	ES0146133048	3,64	-0,35	-0,24	-0,60	3,67	-7,23	-6,54
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	CLASE A	ES0112793007	0,24	0,70	0,86	1,57	3,33	2,19	2,24
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,28	0,99	1,02	2,02	4,17	3,58	4,13
					CLASE I	ES0112793023	0,28	0,88	0,92	1,81	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,28	0,94	0,98	1,93	4,06	3,36	3,87
					CLASE S	ES0112793049	0,28	0,98	1,02	2,01	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,53	CLASE A	ES0113608006	3,42	-0,26	0,02	-0,24	4,74	-8,93	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	3,43	-0,14	0,14	0,01	5,23	-7,77	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,88	CLASE A	ES0138986031	1,04	0,49	0,35	0,83	4,08	-0,42	-0,99
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,19	0,73	0,51	1,24	4,80	1,26	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	1,42	CLASE A	ES0175634007	0,89	0,72	0,52	1,24	5,77	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	0,89	0,83	0,62	1,45	6,21	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	1,42	CLASE A	ES0175707001	0,90	0,70	0,85	1,56	5,97	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	0,90	0,80	0,95	1,76	6,41	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene.-20	1,47	CLASE A	ES0141580037	1,18	0,69	0,57	1,27	5,44	1,42	2,22
					CLASE C	ES0141580003	1,18	0,77	0,64	1,42	5,72	1,95	2,96
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,62	CLASE A	ES0142167032	3,32	-0,10	1,13	1,03	7,43	3,76	7,58
					CLASE C	ES0142167008	3,32	0,05	1,27	1,32	8,04	4,83	9,02
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	1,73	CLASE GD	ES0156136055	0,82	0,85	0,70	1,56	6,50	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	0,82	0,81	0,66	1,48	6,34	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,60	CLASE A	ES0176929018	0,21	0,80	0,61	1,41	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	0,21	0,85	0,66	1,52	NA	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	1,27	CLASE A	ES0176979005	0,76	0,62	-0,03	0,58	3,78	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,76	0,67	0,02	0,68	3,99	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jun.-24	0,00	CLASE A	ES0180948038	0,18	-0,15	-0,36	-0,51	1,63	-8,87	-0,35
					CLASE Z	ES0180948004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,31	CLASE A	ES0180942031	0,14	0,81	0,80	1,62	3,35	1,42	0,10
					CLASE Z	ES0180942007	0,14	0,86	0,85	1,72	3,58	2,15	1,33
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,38	CLASE A	ES0180511000	0,78	0,95	1,39	2,35	5,75	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,77	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,49	1,00	1,16	2,16	5,08	0,96	0,72
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,53	-	ES0168662031	1,84	0,68	1,57	2,26	6,11	-4,21	-4,70
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may.-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	2,06	0,22	0,46	0,68	4,14	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	2,06	0,18	0,42	0,60	3,99	NA	NA
UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,68	CLASE A	ES0111037034	0,34	0,64	0,74	1,39	3,02	0,12	1,68
					CLASE C	ES0111037000	0,34	0,79	0,90	1,70	3,66	2,28	4,95
					CLASE P	ES0111037018	0,34	0,73	0,84	1,58	3,39	1,77	5,31
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,68	B	ES0124526007	0,58	1,61	1,15	2,78	6,40	NA	NA
					R	ES0124526015	0,59	1,55	1,09	2,66	6,14	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,91	FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,38	0,24	-0,12	0,12	3,44	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,38	0,24	-0,12	0,12	3,29	-3,57	-3,08
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	0,65	-	ES0157105000	0,65	0,79	0,62	1,41	4,36	NA	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0165327000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165327018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	4,92	CLASE A	ES0110249002	2,56	0,42	2,76	3,19	9,55	-1,75	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,56	0,58	2,92	3,52	10,26	0,18	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,56	0,47	2,81	3,29	9,77	-1,16	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	3,53	A	ES0111168003	2,89	0,23	0,18	0,41	4,62	-4,97	-4,81
					L	ES0111168011	2,89	0,36	0,31	0,68	5,19	-3,41	-2,36
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	1,86	CLASE B	ES0158979007	0,87	0,62	0,79	1,42	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	0,87	0,55	0,71	1,27	NA	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,55	-	ES0114341037	5,53	1,88	3,55	5,50	6,39	19,24	15,79
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,48	CLASE A	ES0179396009	2,41	0,15	-0,83	-0,68	2,39	0,37	0,44
					CLASE CARTERA	ES0179396017	2,41	0,31	-0,67	-0,36	3,02	2,00	3,01
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,87	-	ES0110174036	6,46	-1,10	-2,92	-3,98	0,41	-8,27	-6,41
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	0,65	0,70	0,97	1,68	2,81	-13,28	NA
					CLASE B	ES0183795097	0,65	0,75	1,02	1,78	3,02	-12,76	NA
					CLASE C	ES0183795105	0,65	0,78	1,05	1,83	3,12	-12,50	NA
					CLASE D	ES0183795113	0,66	0,80	1,08	1,89	3,23	-12,24	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	5,14	-	ES0132172000	5,00	0,69	0,47	1,17	2,63	-6,33	-3,65
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,53	CARTERA	ES0138807005	5,18	2,04	3,74	5,86	8,13	22,68	21,38
					ESTÁNDAR	ES0138807039	5,20	1,74	3,46	5,27	6,92	18,62	14,76
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	CARTERA	ES0159178005	3,74	-0,11	0,23	0,12	4,35	-5,68	-3,63
					ESTÁNDAR	ES0159178039	3,74	-0,40	-0,06	-0,46	3,16	-8,29	-7,67
					PLUS	ES0159178013	3,74	-0,31	0,03	-0,28	3,53	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	3,74	-0,20	0,14	-0,06	3,99	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	5,19	0,88	4,06	4,98	9,16	1,37	3,55
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	3,99	1,58	3,17	4,80	10,21	14,12	23,23
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	4,66	0,43	0,94	1,38	4,47	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,11	A	ES0115532030	2,38	0,28	0,49	0,78	5,91	-3,68	-3,83
					I	ES0115532006	2,38	0,42	0,63	1,05	6,55	-1,83	-0,90
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	3,01	CLASE BASE	ES0126553033	2,96	0,12	-0,41	-0,30	5,48	-5,35	-4,92
					CLASE CARTERA	ES0126553009	2,96	0,22	-0,31	-0,10	5,91	-4,21	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	2,57	CLASE A	ES0124880008	1,98	0,69	0,96	1,66	8,01	7,94	13,07
					CLASE B	ES0124880032	1,98	0,59	0,86	1,46	7,58	6,66	10,92
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	A	ES0125156002	2,36	0,39	-0,01	0,38	6,12	-4,41	NA
					L	ES0125156010	2,36	0,54	0,14	0,68	6,76	-2,67	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,37	0,46	0,79	1,25	7,12	-2,86	2,67
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	2,19	-	ES0138784030	1,07	0,31	1,52	1,83	4,86	0,51	-0,99
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,61	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	5,70	1,44	2,91	4,39	4,85	12,23	5,91
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,31	-	ES0142046012	2,06	1,40	1,98	3,40	9,49	10,20	18,94
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	11,04	-	ES0125324006	8,12	4,13	-1,80	2,25	5,10	-0,16	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,77	-	ES0143212001	1,40	0,56	1,02	1,59	6,24	0,26	2,00
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	6,58	CLASE A	ES0143596007	5,85	1,58	4,15	5,80	8,73	-2,26	NA
					CLASE I	ES0143596015	5,85	1,75	4,31	6,14	9,44	-0,34	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	3,18	CLASE A	ES0157639008	1,69	0,51	1,38	1,90	6,58	-1,67	3,36
					CLASE I	ES0157639016	1,69	0,67	1,55	2,23	7,27	0,27	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0146942034	5,16	1,69	2,86	4,60	6,06	16,64	12,33
					CLASE B	ES0146942000	5,17	1,83	3,00	4,88	6,63	18,53	15,39
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	3,35	0,15	4,33	4,49	7,95	-1,06	-3,22
					CLASE B	ES0146822012	3,35	0,34	4,53	4,89	8,78	1,23	0,52
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,99	CLASE A	ES0147105037	1,53	0,99	1,66	2,67	9,13	-2,97	-4,14
					CLASE B	ES0147105003	1,53	1,24	1,91	3,17	10,19	-0,12	0,60
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,12	CLASE A	ES0147052015	2,02	0,29	0,85	1,14	6,61	-8,61	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,02	0,39	0,94	1,33	7,02	-7,56	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,97	0,14	0,75	0,89	4,93	-1,67	-1,09
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-14	2,08	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,99	0,26	0,08	0,35	3,16	-3,42	-1,79
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	5,18	-	ES0115312037	4,97	-0,81	-0,72	-1,53	2,64	-5,00	-3,66
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	5,37	-	ES0164735039	3,52	-0,35	0,60	0,26	4,91	-0,10	2,20
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	RFI	feb.-24	6,93	-	ES0156898001	3,66	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	1,46	0,48	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,21	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,99	CLASE A	ES0160924017	5,25	-0,72	-0,80	-1,51	2,59	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	5,25	-0,67	-0,75	-1,42	2,79	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	5,25	-0,50	-0,59	-1,08	3,50	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,41	CLASE E-A	ES0136467042	2,42	0,91	4,11	5,06	10,11	-8,19	0,44
					CLASE E-B	ES0136467059	2,42	0,91	4,11	5,06	10,11	-5,77	0,98
					CLASE L-A	ES0136467000	2,42	0,75	3,94	4,72	9,40	-9,96	-2,77
					CLASE L-B	ES0136467018	2,42	0,75	3,94	4,72	9,40	-7,88	-2,19
					CLASE S-A	ES0136467034	2,42	0,65	3,84	4,51	8,96	-11,03	-4,70

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S-B	ES0136467026	2,42	0,65	3,84	4,51	8,96	-9,15	-4,17
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,94	-	ES0162333035	0,54	0,35	0,32	0,68	2,48	0,22	-1,23
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	7,08	-	ES0107944003	6,13	-1,48	-0,92	-2,39	1,94	-14,73	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	0,88	-	ES0164701114	1,98	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,01	-	ES0173311004	2,31	2,41	2,25	4,71	12,29	3,77	14,87
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,60	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,72	0,75	0,62	1,37	5,71	-1,21	-2,88
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,72	0,55	0,42	0,97	4,86	-3,55	-6,69
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,58	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,54	1,29	1,27	2,57	9,11	1,45	3,16
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,54	0,99	0,97	1,96	7,81	-2,14	-2,85
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,80	-	ES0174368037	3,37	0,95	2,04	3,01	4,16	5,40	1,38
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,95	BASE	ES0138950037	5,61	0,45	1,21	1,67	3,49	-1,31	-0,85
					CARTERA	ES0138950003	5,61	0,67	1,44	2,13	4,43	1,39	3,72
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138950011	5,61	0,57	1,34	1,92	4,01	0,18	1,66
					PREMIER	ES0138950029	5,61	0,65	1,42	2,08	4,32	1,09	NA
					PYME	ES0138950052	5,61	0,51	1,28	1,80	3,75	-0,57	0,40
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,90	BASE	ES0184976035	2,01	0,33	0,78	1,12	8,02	-6,05	-3,71
					CARTERA	ES0184976001	2,01	0,51	0,96	1,47	8,78	-4,03	-0,25
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	2,01	0,42	0,87	1,29	8,40	-5,05	-2,00
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	2,01	0,37	0,83	1,21	8,21	-5,55	-2,85
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	6,15	-0,28	1,02	0,74	6,00	-13,38	NA
					CLASE AR	ES0108613003	6,15	-0,30	0,96	0,67	5,79	-13,63	-12,36
					CLASE B	ES0108613045	6,15	-0,44	0,86	0,42	5,31	-15,05	NA
					CLASE BR	ES0108613011	6,15	-0,47	0,80	0,35	5,12	-15,26	NA
					CLASE C	ES0108613052	6,15	-0,30	1,00	0,69	5,89	-13,64	NA
					CLASE CR	ES0108613029	6,14	-0,32	1,04	0,74	5,94	-13,23	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	2,76	0,77	1,83	2,61	8,95	-1,17	NA
					CLASE AR	ES0174639007	2,76	0,74	1,80	2,55	8,68	-1,88	4,73
					CLASE B	ES0174639049	2,77	0,61	1,67	2,28	8,24	-3,08	NA
					CLASE BR	ES0174639015	2,76	0,58	1,63	2,22	7,98	-3,72	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	4,63	CLASE GD	ES0141336000	3,00	-0,18	0,25	0,07	5,25	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,00	-0,28	0,15	-0,13	4,83	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	1,91	CLASE A	ES0180913008	1,08	0,60	0,61	1,22	5,37	0,29	6,04
					CLASE Z	ES0180913016	1,08	0,66	0,67	1,34	5,62	1,03	7,37
TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTO GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr.-22	1,33	-	ES0177119007	2,43	0,16	0,12	0,29	3,78	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,25	CLASE A	ES0180622005	2,65	0,27	1,38	1,66	6,07	-4,71	-0,74
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,32	-	ES0133400012	1,62	0,48	0,68	1,16	4,20	-0,83	1,29
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,37	CLASE C	ES0114867007	2,70	0,21	0,66	0,88	6,68	-2,00	-1,60
					CLASE R	ES0114867031	2,70	0,09	0,54	0,63	6,14	-3,64	-4,40
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,52	CLASE C	ES0114793005	3,60	0,41	1,39	1,80	6,11	3,51	8,54
					CLASE R	ES0114793039	3,60	0,24	1,23	1,47	5,42	1,51	5,07
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,29	-	ES0113068003	1,61	0,43	0,65	1,09	4,87	-2,04	-2,48
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,25	CLASE A	ES0164371033	2,12	0,40	1,00	1,41	5,53	-4,13	-3,56
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	1,90	-	ES0173996002	1,50	1,69	3,71	5,46	13,36	0,65	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,59	-	ES0119213009	0,97	2,03	0,71	2,75	7,65	5,22	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,82	CLASE B	ES0114357009	1,90	1,79	3,93	5,79	14,15	2,09	NA
					CLASE R	ES0114357017	1,90	1,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	1,90	1,81	3,96	5,85	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,55	-	ES0114618038	2,69	0,56	2,90	3,48	8,14	1,83	12,05
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,95	CLASE B	ES0114675038	2,94	0,88	2,00	2,90	10,31	-0,58	6,09
					CLASE R	ES0114675004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	2,95	0,90	2,03	2,95	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	1,35	CARTERA	ES0118539008	1,58	1,25	2,14	3,42	10,85	1,96	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	1,59	1,02	1,90	2,93	9,80	-0,98	NA
					EXTRA	ES0118539024	1,59	1,14	2,03	3,19	10,34	0,48	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	1,05	CARTERA	ES0145883023	1,25	1,41	1,97	3,41	10,15	3,09	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	1,25	1,17	1,72	2,91	9,10	0,19	NA
					EXTRA	ES0145883007	1,25	1,30	1,85	3,17	9,65	1,70	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	2,55	CARTERA	ES0145458024	2,60	0,71	1,65	2,37	5,51	3,04	6,18
					EXTRA	ES0145458008	2,60	0,61	1,54	2,16	5,07	1,76	4,16
					PLATINUM	ES0145458016	2,60	0,66	1,59	2,26	5,29	2,37	5,20
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	0,87	-	ES0115664007	0,94	0,87	1,05	1,93	4,48	3,78	6,96
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,35	CARTERA	ES0159141003	3,35	-0,41	2,52	2,10	4,72	-3,03	4,47
					ESTÁNDAR	ES0159141037	3,35	-0,59	2,34	1,74	3,97	-4,99	0,87
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,30	CARTERA	ES0137794022	2,69	0,50	1,35	1,86	9,88	2,75	10,58
					PLATINUM	ES0137794014	2,69	0,42	1,27	1,69	9,51	1,75	8,79
					PLUS	ES0137794006	2,69	0,28	1,13	1,41	9,01	0,27	6,61
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,93	CARTERA	ES0164539027	3,20	0,55	1,17	1,72	5,31	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164539001	3,20	0,37	0,98	1,35	4,56	-10,18	-10,22
					PLUS	ES0164539035	3,20	0,42	1,04	1,45	4,76	-9,64	-9,32
					PREMIUM	ES0164539019	3,20	0,45	1,07	1,53	4,92	-9,24	-8,64

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CALIOPE, FI	-	RFME	sep.-12	1,70	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,05	0,24	1,51	1,76	4,73	-0,54	0,24
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,93	0,50	1,70	2,21	5,81	2,77	5,91
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,71	-0,26	0,30	0,04	3,13	-7,39	-4,88
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,04	CLASE BASE	ES0173856032	3,57	-0,35	0,79	0,44	4,52	-3,10	-0,94
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,57	-0,23	0,91	0,69	5,05	-1,64	1,57
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,66	-	ES0119207001	2,03	3,38	3,17	6,66	11,40	18,50	24,19
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may-20	4,85	CLASE C	ES0174013013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	2,01	0,37	0,50	0,87	6,26	0,05	5,53
					CLASE R	ES0174013021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	1,33	-	ES0125104002	1,28	1,43	2,04	3,50	10,37	6,22	13,64
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,14	CLASE A	ES0139012001	2,83	0,40	1,71	2,11	6,68	-3,06	1,87
					CLASE B	ES0139012035	2,83	0,49	1,79	2,29	7,05	-2,03	3,66
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	2,51	-	ES0138535036	2,10	0,43	2,42	2,85	5,95	0,31	4,69
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	0,74	-	ES0127058008	3,31	0,22	4,34	4,57	8,65	8,44	18,83
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,60	CLASE B	ES0136469006	2,22	0,79	2,20	3,02	11,55	4,85	15,38
					CLASE D	ES0136469014	2,22	0,83	2,24	3,09	11,37	5,00	16,10
					CLASE X	ES0136469022	2,22	0,85	2,26	3,14	11,79	5,61	16,83
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,39	-	ES0147607032	1,44	0,67	1,61	2,30	3,18	6,52	8,64
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,29	-	ES0138936036	3,31	0,34	4,32	4,67	10,58	6,95	10,39
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,25	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,11	-0,30	1,03	0,72	3,89	-1,75	1,54
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,45	-	ES0138828035	3,37	-0,04	2,85	2,81	6,43	3,88	8,27
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,82	CLASE A	ES0138217031	1,73	0,41	2,06	2,49	7,12	-1,61	-0,16
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,90	-	ES0156322036	2,80	0,55	1,70	2,25	5,04	4,08	-0,26
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	11,22	-	ES0168798017	4,08	-0,19	3,44	3,24	5,79	9,01	13,80
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	1,86	1,90	1,59	3,52	3,69	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,76	CLASE A	ES0143629006	1,32	0,72	1,39	2,13	4,40	1,68	7,38
					CLASE B	ES0143629014	1,97	0,00	0,45	0,45	2,68	0,00	3,53
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,19	-	ES0147131033	4,15	-0,26	1,19	0,93	4,71	-3,70	-2,13
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	jun-20	9,46	-	ES0114186036	3,55	-0,37	1,57	1,20	4,90	-8,68	-5,15
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	2,66	-	ES0184245001	1,55	0,50	0,79	1,29	6,33	-2,90	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	I	ES0158572018	4,08	0,82	1,09	1,92	5,34	1,10	6,14
					R	ES0158572000	4,08	0,77	1,04	1,82	5,13	0,49	5,09
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	1,22	CLASE C	ES0160634004	0,97	0,53	0,13	0,66	3,46	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,98	0,45	0,05	0,50	3,12	1,36	0,27
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,96	CLASE A	ES0124143001	2,22	0,79	1,34	2,15	9,71	3,88	11,61

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0124143019	2,35	0,73	1,31	2,05	9,44	2,69	9,96
					CLASE L	ES0124143027	2,22	0,81	1,36	2,17	9,76	4,02	12,08
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,23	CLASE D	ES0131368005	2,36	0,89	1,63	2,54	7,52	0,75	7,98
					CLASE L	ES0131368013	2,23	0,99	1,72	2,73	8,06	2,53	10,76
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,13	-	ES0108207038	2,52	0,35	1,36	1,71	4,97	2,79	8,12
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	1,56	-	ES0174227035	1,54	0,28	1,15	1,44	4,20	1,34	1,15
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,68	-	ES0174431033	3,07	0,02	2,05	2,07	4,95	4,42	2,86
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,31	BASE	ES0182543001	2,71	0,12	0,97	1,10	3,67	-1,88	-1,11
					CARTERA	ES0182543050	2,71	0,39	1,26	1,65	4,85	1,54	4,72
					EMPRESA	ES0182543043	2,71	0,32	1,20	1,53	4,59	0,78	3,42
					PLUS	ES0182543035	2,71	0,32	1,20	1,53	4,59	0,78	3,42
					PREMIER	ES0182543027	2,71	0,36	1,24	1,60	4,75	1,24	4,21
					PYME	ES0182543019	2,71	0,19	1,06	1,26	4,02	-0,86	0,62
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	3,43	0,13	0,54	0,67	5,21	-3,13	NA
					CLASE B	ES0112188018	3,43	0,06	0,48	0,54	4,95	-3,85	NA
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	oct.-23	1,15	CLASE A	ES0145825008	0,67	0,85	0,29	1,13	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	0,67	0,98	0,42	1,40	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	2,46	0,84	0,29	1,13	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	1,15	CLASE A	ES0176106005	0,67	0,86	0,69	1,55	5,08	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	0,67	0,96	0,79	1,76	5,50	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	2,50	0,86	0,69	1,55	5,08	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	ene.-24	1,69	CLASE A	ES0176107003	1,04	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176107011	1,04	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	1,04	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	mar.-24	2,17	CLASE A	ES0176108001	1,13	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176108019	1,13	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	may.-24	1,69	CLASE A	ES0176109009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	jun.-24	0,00	CLASE A	ES0145826006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	1,86	CLASE A	ES0174981003	1,09	0,83	0,67	1,51	6,61	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	1,10	0,94	0,78	1,72	7,06	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	3,19	0,83	0,67	1,51	6,56	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	abr.-24	2,36	CLASE A	ES0174982001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,70	CLASE A	ES0145821031	3,42	-0,26	0,58	0,33	4,09	-5,12	-3,87
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,42	0,04	0,88	0,92	5,34	-1,67	2,03
					CLASE F	ES0145821023	3,42	-0,16	0,68	0,52	4,50	-4,04	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ RFME	RFME	may-22	3,79	CLASE M	ES0145821007	3,42	-0,16	0,68	0,52	4,50	-4,02	-2,15
					CLASE GD	ES0156136006	2,36	0,23	0,49	0,72	7,43	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,36	0,12	0,38	0,49	6,95	NA	NA
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	dic.-14	1,21	CLASE A	ES0175858036	3,28	0,30	2,90	3,21	7,90	2,73	6,29
					CLASE C	ES0175858002	3,28	0,48	3,00	3,49	8,63	5,21	NA
					CLASE P	ES0175858010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	1,70	CLASE A	ES0176408005	0,65	1,06	1,58	2,65	6,73	NA	NA
					CLASE B	ES0176408013	0,65	0,97	1,50	2,49	6,36	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,66	C	ES0140072028	2,91	1,66	-0,20	1,45	8,66	17,65	30,66
					I	ES0140072002	2,77	1,74	-0,04	1,69	8,91	18,96	32,73
					R	ES0140072010	2,77	1,69	-0,09	1,60	8,70	18,29	31,44
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,91	-	ES0133400020	2,15	0,62	2,00	2,63	6,01	1,51	7,15
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,11	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	2,42	0,20	1,82	2,03	5,16	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,44	0,18	1,79	1,97	5,49	2,62	6,41
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,05	-	ES0162947032	1,33	0,73	0,82	1,56	5,65	1,67	3,08
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0190052037	2,21	0,48	2,16	2,65	6,44	1,47	6,22
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	0,80	ORO	ES0105243010	3,54	0,52	0,25	0,77	4,23	3,00	13,21
					PLATA	ES0105243002	3,53	0,49	0,22	0,71	4,12	2,69	12,65
					PLATINO	ES0105243028	3,54	0,53	0,26	0,80	4,31	3,34	13,88
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	2,36	1,26	2,88	4,18	6,76	6,45	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108203003	0,11	0,73	0,75	1,48	2,91	0,38	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,74	CLASE A	ES0108643000	2,75	0,45	0,98	1,44	7,82	2,20	4,72
					CLASE D	ES0108643018	3,00	0,39	0,97	1,37	7,58	1,17	2,90
					CLASE L	ES0108643026	3,00	0,51	1,08	1,59	8,07	2,55	5,24
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,25	CLASE A	ES0126545039	4,56	0,38	1,78	2,17	5,66	-7,54	1,76
					CLASE R	ES0126545005	4,20	0,60	1,89	2,49	6,24	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	2,29	0,76	1,74	2,51	6,62	5,10	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,29	0,71	1,70	2,42	6,42	4,51	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	2,33	CLASE A	ES0110248012	2,55	0,75	2,72	3,49	7,85	0,84	7,07
					CLASE B	ES0110248004	2,55	0,95	2,92	3,90	8,71	3,29	11,43
					CLASE CARTERA	ES0110248020	2,55	1,02	3,00	4,05	9,04	4,22	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	2,55	0,95	2,92	3,90	8,71	3,29	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	3,10	-	ES0111171064	2,81	0,45	1,84	2,30	5,93	1,51	3,28
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	2,86	A	ES0111171098	3,47	0,36	1,94	2,31	6,34	-2,01	6,61
					I	ES0111171080	3,47	0,49	2,08	2,58	6,87	-0,52	9,30
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	2,10	A	ES0111167005	2,97	0,46	1,79	2,25	6,33	2,01	7,56
					L	ES0111167013	2,92	0,60	1,88	2,50	6,90	3,80	10,47
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	0,61	-	ES0112601002	6,10	-2,43	-0,36	-2,78	-0,54	3,70	1,91

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	3,11	CLASE A	ES0158988008	3,18	1,09	2,84	3,96	8,71	3,68	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0158988032	3,18	1,03	2,78	3,83	8,44	2,91	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	3,64	CLASE B	ES0158989006	1,00	0,88	1,38	2,28	6,90	-1,29	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0158989022	1,00	0,84	1,35	2,20	6,74	-1,74	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	2,56	CLASE A	ES0113500013	2,60	0,52	1,68	2,20	6,27	0,81	5,89
					CLASE B	ES0113500005	2,38	0,38	1,72	2,11	6,25	1,12	6,52
					CLASE D	ES0113500039	2,60	0,45	1,61	2,08	5,98	0,04	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,60	0,45	1,61	2,08	6,00	0,13	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	2,07	CLASE A	ES0135704015	1,71	0,57	0,77	1,34	5,00	-1,69	0,04
					CLASE B	ES0135704007	1,71	0,60	0,81	1,42	5,16	-1,25	0,79
					CLASE R	ES0135704023	1,71	0,53	0,73	1,27	4,84	-2,14	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,40	CLASE A	ES0115087019	2,39	0,69	1,19	1,89	6,05	0,37	5,27
					CLASE B	ES0115087001	2,39	0,78	1,28	2,06	6,45	1,56	7,37
					CLASE D	ES0115087027	2,39	0,69	1,19	1,89	6,03	0,28	NA
					CLASE R	ES0115087035	2,39	0,66	1,16	1,83	5,91	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	2,16	CLASE A	ES0113258018	1,71	0,53	0,55	1,08	4,71	-1,42	0,46
					CLASE B	ES0113258000	1,71	0,59	0,62	1,21	5,03	-0,43	2,18
					CLASE R	ES0113258026	1,71	0,50	0,53	1,03	4,60	NA	NA
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,98	CLASE A	ES0114279039	3,02	0,09	1,55	1,64	5,24	1,21	4,11
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,02	0,30	1,77	2,07	6,14	3,81	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	CARTERA	ES0113641007	2,73	0,42	1,91	2,33	7,37	4,37	NA
					ESTÁNDAR	ES0113641015	2,73	0,36	1,86	2,23	6,24	-1,71	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-16	2,52	CARTERA	ES0137656031	4,71	-0,37	-0,37	-0,74	5,48	-5,78	0,01
					EXTRA	ES0137656007	4,71	-0,53	-0,52	-1,04	4,82	-7,55	-3,08
					PLATINUM	ES0137656015	4,71	-0,46	-0,45	-0,91	5,12	-5,57	-0,32
					PLUS	ES0137656023	4,71	-0,57	-0,56	-1,13	4,64	-8,07	-4,02
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	CARTERA	ES0114768023	3,81	0,53	2,47	3,01	7,18	-3,74	-0,20
					ESTÁNDAR	ES0114768015	3,81	0,35	2,29	2,65	6,43	-5,60	-3,45
					PLUS	ES0114768007	3,81	0,40	2,34	2,76	6,64	-5,09	-2,54
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 Rv -	-	RFMI	jul.-16	0,00	CARTERA	ES0158965006	3,31	-0,08	0,97	0,89	4,49	-1,89	2,72
					ESTÁNDAR	ES0158965030	3,31	-0,20	0,84	0,63	3,95	-3,27	0,36
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	CARTERA	ES0158976003	3,24	0,44	2,39	2,84	6,57	-0,63	4,98
					ESTÁNDAR	ES0158976037	3,24	0,34	2,30	2,65	6,16	-1,59	3,35
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	3,96	-0,18	1,13	0,94	4,29	-4,53	0,58
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,45	CLASE BASE	ES0142101007	2,55	0,57	1,81	2,39	6,62	0,44	5,21

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138233038	3,94	-1,35	5,80	4,37	5,13	4,33	2,26
					CLASE I	ES0138233004	3,94	-1,20	5,95	4,68	5,76	6,21	5,28
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,48	-0,38	5,58	5,18	5,81	1,96	5,64
					CLASE I	ES0141114027	5,48	-0,05	5,93	5,88	7,25	6,15	12,88
					CLASE P	ES0141114019	5,48	-0,20	5,78	5,57	6,61	4,27	9,61
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	10,40	-1,88	7,04	5,02	11,96	13,38	23,71
					CLASE I	ES0113319018	10,40	-1,57	7,39	5,70	13,41	17,88	31,77
					CLASE P	ES0113319000	10,40	-1,71	7,23	5,39	12,74	15,78	27,97
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,19	CLASE A	ES0184008003	2,71	1,37	3,50	4,91	9,29	-2,93	-0,99
					CLASE B	ES0184008011	2,71	1,49	3,63	5,18	9,91	NA	NA
					-	ES0144255009	1,36	1,06	1,85	2,92	7,43	2,06	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	1,84	0,79	2,13	2,93	6,18	-0,20	4,88
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	2,17	0,89	2,79	3,71	6,96	0,44	8,29
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0146744000	2,54	1,59	3,31	4,95	7,18	NA	NA
IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	RFMI	oct.-22	0,00	-	ES0147868030	2,69	0,55	2,06	2,63	5,57	4,70	8,73
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,16	-	ES0177124031	3,97	0,25	2,18	2,43	5,93	-3,43	-0,18
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	4,79	BASE	ES0177124049	3,97	0,41	2,35	2,77	6,63	-1,53	3,12
					EMPRESA	ES0177124007	3,97	0,41	2,35	2,77	6,63	-1,53	3,11
					PLUS	ES0177124015	3,97	0,47	2,41	2,89	6,89	-0,79	4,41
					PREMIER	ES0177124056	3,97	0,31	2,25	2,57	6,23	-2,63	1,20
					PYME	ES0114387006	4,15	0,12	0,53	0,66	3,45	-5,45	-1,14
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387030	4,15	-0,10	0,30	0,20	2,52	-7,97	-5,06
					CLASE ESTANDAR	ES0183101007	4,56	-0,29	0,64	0,35	3,55	-5,01	-1,64
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	3,57	-	ES0119489005	2,74	0,50	1,56	2,07	6,15	-1,56	2,23
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	3,39	-	ES0123541007	2,96	0,35	0,91	1,27	5,86	-0,49	5,42
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-20	0,66	CLASE A	ES0123541015	2,96	0,38	0,94	1,32	5,97	NA	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,86	CLASE A	ES0160921039	1,59	0,49	0,45	0,94	5,42	-0,59	0,64
					CLASE I	ES0160921005	1,61	0,59	0,48	1,07	5,60	NA	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	1,97	CLASE A	ES0175426008	1,47	0,99	0,26	1,25	3,13	0,36	-3,59
					CLASE B	ES0175426032	1,46	1,06	0,39	1,45	3,63	1,93	-0,99
					CLASE L	ES0175426016	1,46	1,07	0,40	1,48	3,67	2,11	-0,72
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,78	-	ES0164701023	3,09	1,39	1,11	2,51	5,78	2,27	7,80
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,80	-	ES0164701015	2,76	2,72	3,20	6,01	12,42	-10,98	6,99
					-	ES0164701015	1,98	1,35	2,54	3,92	8,81	-4,94	-2,53
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,06	CLASE A	ES0164743009	1,88	2,11	4,43	6,63	14,70	-2,03	1,20
					CLASE R	ES0164743017	4,69	0,19	4,43	4,62	10,49	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	3,06	CLASE A	ES0164705008	2,50	1,26	2,62	3,91	13,49	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE L	ES0164705024	2,50	1,40	2,76	4,19	NA	NA	NA					
					CLASE R	ES0164705016	4,62	-0,33	2,62	2,29	10,52	NA	NA					
					CLASE A	ES0164744007	3,36	0,62	1,45	2,08	6,16	-0,98	1,59					
					CLASE F	ES0164744015	3,36	0,85	1,67	2,54	7,12	1,73	6,27					
					CLASE L	ES0164744023	3,36	0,80	1,62	2,43	6,89	0,99	4,77					
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,25	-	ES0164745004	4,71	1,45	2,73	4,22	7,13	6,53	3,40					
					MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,08	-	ES0175813007	0,63	0,97	1,31	2,29	6,44	2,30	NA
					MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,27	CLASE A	ES0165183007	2,36	0,39	1,60	1,99	4,51	-2,57	-1,20
										CLASE C	ES0165183015	2,36	0,64	1,85	2,50	5,57	0,40	3,83
					OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	3,46	1,32	3,02	4,38	8,65	8,56	20,31
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,99	0,39	1,18	1,58	6,09	1,79	NA					
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,59	0,56	1,49	2,07	5,63	2,19	4,49					
					CLASE R	ES0173270010	1,60	0,46	1,39	1,86	5,21	0,63	2,15					
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	1,29	-	ES0173311095	2,17	2,25	0,95	3,22	7,08	-1,24	2,06					
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,47	-	ES0122762000	2,41	1,18	2,51	3,72	7,98	7,52	10,36					
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,48	-	ES0156832000	1,83	1,47	2,56	4,07	7,17	5,52	7,51					
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,51	-	ES0174406035	2,94	2,16	3,93	6,17	9,68	8,59	12,98					
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	2,07	-	ES0174349037	1,80	0,92	2,06	3,00	6,14	0,68	-1,41					
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	1,76	-	ES0174388035	2,39	0,47	1,18	1,65	4,68	-2,14	-1,47					
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,59	CLASE CARTERA	ES0174215014	1,73	0,82	1,73	2,56	5,99	2,97	NA					
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	1,73	0,62	1,53	2,16	5,14	0,52	1,02					
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	2,65	0,78	1,29	2,08	4,98	1,35	NA					
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,19	BASE	ES0182544009	3,86	0,30	1,92	2,23	5,52	-2,21	1,31					
					EMPRESA	ES0182544017	3,87	0,41	2,04	2,45	6,00	-0,88	3,61					
					PLUS	ES0182544025	3,86	0,41	2,04	2,46	6,00	-0,88	3,61					
					PREMIER	ES0182544033	3,86	0,47	2,10	2,58	6,26	-0,14	4,92					
					PYME	ES0182544041	3,86	0,35	1,97	2,33	5,73	-1,62	2,32					
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	1,98	-	ES0161851037	2,53	0,69	2,80	3,51	7,46	2,07	9,14					
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,97	0,69	1,76	2,47	6,94	0,67	8,99					
					CLASE B	ES0174641011	3,97	0,57	1,64	2,21	6,41	-0,83	NA					
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,37	-	ES0174870008	2,48	1,26	2,84	4,14	6,59	NA	NA					
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138600004	4,64	-0,74	1,21	0,47	2,86	-8,51	NA					
					CLASE B	ES0138600038	4,64	-0,63	1,33	0,69	3,32	-7,27	-2,89					
					CLASE CARTERA	ES0138600012	4,64	-0,50	1,46	0,96	3,87	NA	NA					
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	1,90	CLASE A	ES0174980005	1,72	0,11	0,53	0,64	3,96	-1,29	1,31					
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,93	0,46	0,79	1,26	NA	NA	NA					
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,23	CLASE A	ES0107782007	3,16	-0,23	-0,31	-0,54	2,33	-5,61	-2,16					

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0107782015	3,13	-0,17	-0,25	-0,42	2,59	-4,90	-0,92
					CLASE I	ES0107782023	3,10	-0,10	-0,19	-0,29	2,84	-4,19	0,32
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,45	0,15	1,43	1,57	5,91	-4,84	1,20
					CLASE I	ES0173840010	2,45	0,22	1,50	1,73	6,23	-3,98	2,73
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	2,62	1,18	3,03	4,25	9,02	1,97	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,06	0,40	1,23	1,63	4,52	-1,64	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	9,27	-	ES0179632007	1,58	0,12	1,54	1,66	4,70	3,55	4,20
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	2,70	-0,02	2,57	2,55	5,78	-0,22	5,96
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,50	-	ES0137942001	1,99	1,04	3,32	4,40	8,09	-1,39	3,53
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,65	0,06	0,38	0,44	3,07	-4,94	-3,18
					CLASE B	ES0119734038	2,65	0,06	-1,08	-1,02	1,57	-7,74	-7,88
					CLASE P	ES0119734012	2,65	0,30	0,63	0,94	4,10	-2,08	1,73
					CLASE R	ES0119734020	2,65	0,30	-0,82	-0,52	2,60	-4,94	-3,18
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,43	CLASE A	ES0111046035	2,29	0,96	2,76	3,76	12,68	-0,38	5,78
					CLASE B	ES0111046027	2,29	0,96	2,76	3,76	9,45	-8,21	NA
					CLASE C	ES0111046001	2,29	1,16	2,96	4,15	13,55	2,45	10,07
					CLASE P	ES0111046019	2,29	1,08	2,88	3,99	13,18	2,41	11,16
					CLASE R	ES0111046043	2,29	1,07	2,88	3,98	9,94	-5,29	NA
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	1,69	0,85	1,26	2,12	3,29	-3,45	NA
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	3,72	0,71	0,22	0,93	0,17	-10,08	-5,85
					CLASE P	ES0158302010	3,72	0,82	0,33	1,16	0,62	-8,85	-3,71
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,21	CLASE A	ES0138656030	3,18	-0,02	0,19	0,17	4,54	-2,47	-1,17
					CLASE B	ES0138656014	3,18	-0,02	0,20	0,18	4,56	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	3,18	0,24	0,45	0,69	5,64	0,09	2,68
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	2,02	-	ES0184532002	2,54	1,24	2,94	4,22	14,34	10,33	NA
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	13,95	6,70	0,39	7,12	23,17	28,06	45,74
					CLASE D	ES0152505014	15,16	3,82	-1,17	2,60	16,68	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	13,30	-0,08	7,85	7,77	14,04	23,13	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,35	CLASE A	ES0108637002	9,16	0,63	7,07	7,74	11,96	7,19	33,13
					CLASE D	ES0108637010	10,04	0,52	7,12	7,68	11,56	5,88	32,41
					CLASE L	ES0108637028	10,04	0,73	7,35	8,14	12,51	8,61	38,16
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,03	-	ES0112616000	11,59	6,66	-3,98	2,41	15,96	51,15	26,29
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,28	1,05	4,18	5,27	11,55	23,54	21,09
					CLASE R	ES0125621039	12,28	0,85	3,97	4,85	10,66	20,61	16,34
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,04	CLASE C	ES0114794003	14,70	-0,38	NA	NA	7,37	NA	8,43
					CLASE R	ES0114794037	14,70	-0,50	10,10	9,54	16,18	32,17	31,46
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	12,13	-1,98	10,72	8,54	11,14	20,55	46,45

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE R	ES0114754031	12,13	-2,10	10,59	8,27	10,59	18,75	42,83
					CLASE C	ES0114879002	11,44	0,19	9,70	9,91	12,43	22,46	63,35
					CLASE R	ES0114879036	11,44	-0,04	9,44	9,39	11,37	19,02	55,77
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	10,19	3,88	2,41	6,39	14,87	15,94	11,84
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	11,92	3,04	4,89	8,08	18,08	24,02	18,33
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,00	-	ES0179172038	12,87	-2,20	12,10	9,63	11,93	23,19	44,00
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	12,81	-0,75	4,08	3,30	11,08	24,07	32,27
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	21,71	-0,60	15,37	14,67	25,27	52,31	49,26
					ESTÁNDAR	ES0137878031	21,71	-0,81	15,13	14,19	24,22	48,48	43,14
					EXTRA	ES0137878015	21,71	-0,76	15,18	14,30	24,46	49,37	44,58
					CARTERA	ES0105182028	14,91	0,23	13,21	13,47	22,57	33,58	61,16
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	14,91	-0,19	12,73	12,52	20,51	26,93	48,01
					EXTRA	ES0105182010	14,91	0,07	13,02	13,09	21,74	31,01	56,25
					PLUS	ES0105182002	14,91	-0,01	12,93	12,91	21,35	29,62	53,28
					CARTERA	ES0159031006	12,23	-0,62	8,63	7,96	10,96	16,72	35,47
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0159031030	12,23	-1,03	8,18	7,06	9,09	11,43	26,26
					EXTRA	ES0159031022	12,23	-0,78	8,45	7,60	10,21	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	12,23	-0,86	8,36	7,43	9,86	NA	NA
					CARTERA	ES0107439004	14,44	1,04	11,29	12,45	19,53	35,73	47,52
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	14,44	1,04	11,29	12,45	19,53	35,73	47,52
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138800000	9,88	5,74	3,87	9,84	13,58	21,98	38,53
					ESTÁNDAR	ES0138800034	9,88	5,34	3,48	9,01	11,85	16,91	29,64
					EXTRA	ES0138800018	9,88	5,56	3,69	9,46	12,79	24,04	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	11,73	-4,84	11,62	6,21	10,67	4,57	24,91
					I	ES0115443006	11,73	-4,63	11,87	6,69	11,70	8,60	33,46
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	11,43	2,62	3,22	5,93	10,92	15,57	23,25
					I	ES0122708003	12,37	3,08	3,75	6,94	12,96	20,36	31,05
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,62	CLASE BASE	ES0141989022	8,78	-0,41	5,97	5,53	9,41	14,89	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,73	-0,28	6,03	5,74	9,74	15,76	24,36
					CLASE REPARTO	ES0141989006	10,62	-0,27	5,98	5,69	11,54	17,68	16,13
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,52	CLASE BASE	ES0138253036	10,99	0,83	1,67	2,51	9,73	10,39	12,75
					CLASE CARTERA	ES0138253002	10,99	1,03	1,87	2,92	10,61	13,06	17,41
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	11,96	11,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	11,96	11,36	2,96	14,66	25,54	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	11,96	11,29	2,90	14,52	25,23	47,05	42,41
					CLASE D	ES0119184010	11,96	11,22	2,84	14,37	24,91	45,95	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,02	-	ES0127107037	10,42	-2,16	13,82	11,36	11,15	27,23	32,21
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	12,45	0,45	8,57	9,06	12,64	28,42	28,67
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0137333011	10,04	0,27	8,18	8,47	12,50	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	10,04	0,07	7,96	8,04	11,60	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	11,13	-1,52	7,60	5,96	9,82	16,13	26,32
					CLASE R	ES0176236000	11,24	-1,88	7,34	5,32	6,10	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,12	CLASE A	ES0137838001	12,25	0,39	7,13	7,55	14,53	28,17	23,96
					CLASE B	ES0137838019	12,25	0,75	7,50	8,31	16,17	33,75	33,08
					CLASE C	ES0137838027	12,25	0,51	7,26	7,81	15,10	30,10	27,09
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	10,40	4,72	2,36	7,19	18,84	NA	NA
					CLASE R	ES0165198039	10,41	4,25	1,91	6,24	16,72	22,69	21,09
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0138494036	10,08	-1,48	8,35	6,74	9,99	18,21	25,57
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	12,69	1,09	9,19	10,39	16,69	30,81	30,62
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	11,93	-0,19	10,22	10,01	13,02	23,39	39,05
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	11,62	-1,64	11,59	9,77	14,41	0,63	17,64
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	11,97	-0,18	2,60	2,41	8,76	5,85	19,89
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0116829039	11,04	-2,65	9,33	6,43	10,88	24,34	24,63
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	10,31	-0,46	8,25	7,75	9,21	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,63	-	ES0143231001	7,63	0,74	5,18	5,95	9,59	7,86	15,36
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	12,89	-0,85	-0,70	-1,55	0,51	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	12,89	-0,48	-0,33	-0,81	2,03	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	12,90	-0,63	-0,48	-1,11	1,42	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	11,88	1,39	5,46	6,92	13,26	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	11,88	1,77	5,85	7,72	14,98	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	8,80	2,33	5,65	8,10	11,16	16,64	25,38
					CLASE E	ES0143631010	8,80	2,59	5,92	8,67	12,33	20,30	31,94
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,68	0,92	5,12	6,09	14,59	18,43	26,47
					CLASE I	ES0115068001	11,68	1,29	5,52	6,88	16,32	23,82	35,77
					CLASE P	ES0115068019	11,68	1,10	5,32	6,49	15,45	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	8,73	2,06	1,09	3,17	9,63	20,94	43,15
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	12,84	0,40	9,37	9,81	17,93	29,64	32,05
					CLASE B	ES0147186003	12,84	0,60	9,59	10,24	18,86	32,73	37,28
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	8,98	8,22	1,40	9,74	16,67	33,63	11,38
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	12,16	-1,69	12,80	10,89	13,75	25,48	31,14
					CLASE E	ES0155142013	12,16	-1,38	13,15	11,59	15,18	30,28	39,63
					CLASE I	ES0155142039	12,16	-1,50	13,01	11,31	14,60	28,34	36,14

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,11	-2,58	10,43	7,59	9,02	10,56	38,00
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,11	-2,85	10,12	6,99	7,79	6,86	31,14
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	11,15	-1,03	4,12	3,05	7,47	-4,28	24,15
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	11,15	-1,22	3,91	2,63	6,60	-6,58	19,70
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,93	2,20	8,43	10,81	17,69	32,07	31,48
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,92	1,91	8,13	10,19	16,37	27,65	24,94
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	10,96	0,89	7,52	8,47	12,65	16,57	36,02
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	10,96	0,60	7,21	7,86	11,38	12,67	29,25
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	10,45	3,28	4,09	7,50	10,09	15,10	15,46
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	8,87	0,71	6,37	7,13	8,33	3,79	26,99
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	9,24	4,04	8,66	13,05	15,81	32,03	36,27
					CLASE M	ES0159201013	9,24	3,72	8,32	12,35	14,37	27,17	28,02
					CLASE P	ES0159201021	9,24	3,85	8,46	12,63	14,94	29,09	31,26
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,30	0,86	5,92	6,83	13,74	13,56	32,08
					CLASE L	ES0165128002	10,30	0,65	5,71	6,40	12,83	10,87	26,90
					CLASE S	ES0165128036	10,30	0,54	5,59	6,16	12,33	9,38	24,07
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	11,35	2,30	4,92	7,33	10,84	17,03	16,94
					CLASE L	ES0136453000	11,35	2,11	4,73	6,93	10,01	14,43	12,63
					CLASE S	ES0136453018	11,35	1,99	4,61	6,70	9,52	12,89	10,12
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	14,04	-1,03	-1,69	-2,70	2,84	1,64	16,81
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,00	-	ES0164691091	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	10,79	4,75	1,29	6,11	15,91	34,20	48,04
					CLASE F	ES0165144025	11,43	5,38	1,69	7,16	18,44	41,82	59,17
					CLASE L	ES0165144033	10,79	4,92	1,47	6,47	16,68	36,84	51,44
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	12,91	0,81	10,17	11,06	18,66	37,03	24,85
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,68	6,74	7,39	14,63	23,33	40,39	19,39
					CLASE I	ES0167211004	14,67	6,83	7,39	14,73	23,43	40,49	19,48
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0172603013	11,25	1,28	4,56	5,89	11,13	9,14	17,16
					CLASE RETAIL	ES0172603005	11,26	1,13	4,41	5,58	10,48	7,86	16,92
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	10,22	0,89	4,91	5,84	11,92	18,61	29,70
					CLASE R	ES0173394034	10,22	0,74	4,75	5,53	11,25	16,53	25,97
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may.-20	0,00	-	ES0173322001	10,40	-0,47	7,84	7,33	8,24	8,31	35,67
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	12,18	-1,53	-2,63	-4,12	-1,05	-22,20	13,00
					CLASE R	ES0113118006	12,18	-1,69	-2,79	-4,43	-1,74	-23,70	9,65
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	11,97	-0,72	8,73	7,95	11,72	24,82	36,95
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	11,97	-1,16	8,25	6,99	9,73	18,26	25,16
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	12,76	1,02	8,16	9,25	16,67	37,59	36,96

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175734039	12,76	0,57	7,67	8,28	14,58	30,35	25,17
					BASE	ES0111092039	14,74	0,80	-2,30	-1,52	7,30	21,04	27,15
					CARTERA	ES0111092005	14,74	1,13	-1,99	-0,88	8,71	25,86	35,70
					EMPRESA	ES0111092047	14,74	0,93	-2,18	-1,28	7,84	22,87	30,37
					PLUS	ES0111092013	14,74	0,93	-2,18	-1,28	7,84	22,87	30,37
					PREMIER	ES0111092021	14,74	1,08	-2,03	-0,98	8,49	NA	34,35
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene.-20	0,00	BASE	ES0111098036	10,49	-0,93	6,72	5,72	9,50	19,07	41,24
					CARTERA	ES0111098002	10,49	-0,67	7,00	6,28	10,66	22,89	48,86
					EMPRESA	ES0111098044	10,49	-0,81	6,85	5,99	10,05	20,88	44,82
					PLUS	ES0111098010	10,49	-0,81	6,85	5,99	10,05	20,85	44,79
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	10,49	-0,87	6,78	5,85	9,78	19,97	43,02
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0170141032	11,50	-0,83	10,59	9,67	10,57	19,61	36,08
					CLASE AR	ES0170141040	11,67	-0,86	10,55	9,60	10,33	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	11,50	-1,17	10,20	8,91	9,03	14,59	26,64
					CLASE BR	ES0170141065	11,67	-1,20	10,16	8,84	8,80	19,96	NA
					CLASE A	ES0174552002	12,84	-1,68	12,48	10,59	14,22	28,14	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	-100,00	-95,53	NA
					CLASE B	ES0174552028	12,84	-2,01	12,10	9,85	12,69	23,05	NA
					CLASE BR	ES0174552036	13,49	-2,01	12,06	9,81	12,47	23,28	NA
					CLASE A	ES0108642002	11,49	3,47	5,78	9,44	17,88	21,53	23,06
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	-100,00	-100,00	-98,07	-94,44	NA
					CLASE B	ES0108642010	12,27	3,14	5,45	8,76	16,41	17,05	15,59
					CLASE BR	ES0108642051	11,60	3,09	5,31	8,42	15,68	21,24	NA
					CLASE A	ES0138823036	11,60	1,58	3,21	4,85	10,45	30,40	18,04
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0138823010	11,60	1,67	3,30	5,03	10,83	31,77	20,11
					CLASE C	ES0138823002	11,60	1,76	3,39	5,21	11,22	33,17	22,24
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,60	2,06	3,69	5,83	12,54	37,97	29,67
					CLASE D	ES0138823044	11,79	1,69	3,30	5,05	10,73	29,83	16,55
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	-100,00	3,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE OL	ES0138823069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	12,24	-1,75	8,14	6,25	8,74	7,32	24,93
					CLASE CARTERA	ES0114063003	12,24	-1,32	8,61	7,17	10,66	13,09	36,37
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	11,68	5,48	4,24	9,95	21,71	20,92	35,19
					CLASE CARTERA	ES0175224007	11,68	5,92	4,67	10,87	23,77	27,17	47,03
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	11,70	2,74	8,26	11,23	16,01	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE R	ES0156135008	11,70	2,64	8,20	11,06	15,62	33,11	NA
					CLASE A	ES0180943039	11,60	2,03	7,35	9,53	13,91	32,03	43,28
					CLASE Z	ES0180943005	11,60	2,26	7,59	10,02	14,92	35,48	49,55
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	9,92	0,88	4,18	5,10	10,00	4,66	19,66
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	10,94	1,51	7,59	9,21	14,52	28,32	26,20
					CLASE C	ES0138628005	10,94	1,78	7,87	9,79	15,75	32,78	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene.-21	0,00	-	ES0110541010	7,77	-0,10	3,80	3,70	7,38	5,73	NA
A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	17,97	-8,14	13,16	3,95	3,64	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	17,97	-8,34	12,92	3,51	2,76	NA	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	5,77	1,98	7,89	10,03	14,89	17,24	48,79
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0162948006	7,52	0,30	6,16	6,47	11,47	24,54	19,30
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-19	0,00	-	ES0115411037	10,02	-1,16	8,95	7,69	9,86	22,08	44,98
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	6,66	1,04	8,60	9,73	13,26	16,21	47,22
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	7,27	2,13	8,45	10,76	16,19	19,94	52,41
					CLASE L	ES0165939002	7,27	2,25	8,55	10,99	16,69	21,64	56,25
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	12,75	-2,97	12,42	9,08	15,13	7,23	42,29
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may.-20	0,01	-	ES0105263000	8,48	-2,01	10,05	7,85	12,82	6,64	32,34
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene.-21	0,00	-	ES0157934003	11,84	-0,99	6,68	5,62	11,78	-5,02	17,45
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	12,04	-0,57	9,31	8,69	13,92	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	12,04	-0,67	9,20	8,47	13,45	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	9,01	-2,12	12,34	9,96	14,05	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	9,53	0,33	4,13	4,47	10,24	5,26	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	9,53	0,18	3,98	4,17	9,61	3,44	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	7,64	3,47	9,53	13,33	18,18	25,52	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	10,53	0,99	9,92	11,00	18,57	-2,05	43,83
					CLASE B	ES0184949016	10,53	1,12	10,06	11,30	19,20	-0,48	NA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	9,39	0,84	9,29	10,21	15,94	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	9,22	0,59	9,04	9,69	15,11	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	6,91	0,82	8,76	9,65	14,13	11,91	40,00
					CLASE B	ES0110233014	6,91	0,94	8,88	9,90	14,67	13,52	43,42
					CLASE CARTERA	ES0110233022	6,91	1,15	9,11	10,37	15,65	16,45	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	6,91	0,94	8,88	9,90	14,67	13,52	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	13,81	5,64	15,53	22,05	26,39	6,54	17,09

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0110247014	13,80	5,85	15,77	22,54	27,40	9,17	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	13,81	5,76	15,66	22,33	26,96	7,99	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	7,79	4,36	11,75	16,62	19,94	21,68	30,93
					CLASE CARTERA	ES0110256015	7,79	4,57	11,97	17,09	20,91	24,67	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	7,79	4,49	11,87	16,89	20,49	23,36	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	3,98	1,51	4,65	6,23	10,33	12,75	26,82
					I	ES0111171015	3,98	1,72	4,87	6,67	11,27	15,66	32,32
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	10,84	-1,11	10,58	9,35	14,79	NA	NA
					A	ES0111128007	7,41	1,25	9,15	10,52	16,60	16,44	45,07
					L	ES0111128015	7,42	1,46	9,20	10,79	17,36	19,13	50,43
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	7,08	1,93	1,75	3,71	13,58	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	11,27	8,37	13,87	23,41	31,04	32,88	63,17
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	9,44	4,56	7,36	12,26	18,34	NA	NA
					CLASE B	ES0112101011	9,44	4,43	7,23	11,98	17,75	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0112609005	12,09	0,25	-1,40	-1,16	8,35	56,10	81,09
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,14	-	ES0112611001	12,07	1,81	-0,45	1,35	11,62	73,04	102,39
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,15	-	ES0112602000	10,77	1,26	5,46	6,79	15,06	33,49	64,37
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	9,13	-0,29	8,42	8,11	14,33	15,35	42,12
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	9,40	0,08	4,09	4,18	5,75	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	9,73	0,10	4,08	4,18	5,60	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	8,99	0,05	4,03	4,08	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	8,98	-0,20	3,90	3,69	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	9,94	0,62	4,85	5,50	9,30	18,73	51,84
					CLASE D	ES0114802004	10,24	0,43	4,64	5,09	8,34	14,89	42,52
					CLASE R	ES0114802038	9,94	0,42	4,64	5,08	8,42	15,91	45,89
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	CLASE C	ES0114105002	14,64	7,13	8,13	15,84	26,41	25,13	NA
					CLASE R	ES0114105036	14,64	6,99	7,98	15,52	25,71	23,08	121,08
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0114806039	11,07	2,05	7,80	10,01	14,71	22,97	82,02
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	11,36	5,59	4,09	9,91	12,11	-8,62	17,47
					CLASE R	ES0113571006	11,36	5,45	3,96	9,63	11,55	-9,98	14,57
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	9,41	1,17	10,18	11,47	22,13	25,49	48,18
					CLASE R	ES0114805031	9,41	0,99	9,97	11,06	21,22	22,70	42,72
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,02	CLASE C	ES0114763008	10,31	3,44	9,91	13,70	20,90	22,90	74,85
					CLASE R	ES0114763032	10,31	3,32	9,78	13,42	20,30	21,07	70,53
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	10,85	4,08	9,20	13,66	19,54	19,94	60,96
					CLASE R	ES0113572004	10,85	3,95	9,07	13,38	18,94	18,14	56,96
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,02	CLASE C	ES0114104005	14,52	3,03	17,29	20,85	27,69	52,06	91,88

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE R	ES0114104039	14,52	2,90	17,15	20,55	27,05	49,80	87,14
					CLASE A	ES0156741003	8,77	0,57	9,03	9,65	10,79	21,94	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	8,77	0,53	8,97	9,55	10,57	21,21	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	-	RVI	ene.-22	0,00	-	ES0113574000	10,55	-0,37	9,32	8,92	12,15	NA	NA
					-	ES0113574018	7,31	3,33	8,23	11,82	17,39	NA	NA
					-	ES0113574042	9,78	3,69	8,28	12,27	22,88	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	11,87	-0,87	-0,17	-1,04	2,12	1,78	38,45
					CLASE R	ES0114764030	11,87	-1,07	-0,37	-1,43	1,31	-0,63	33,02
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	6,31	2,18	6,65	8,97	14,81	13,45	39,64
					CLASE B	ES0113569000	6,31	2,21	6,66	9,03	14,92	13,81	40,67
					CLASE R	ES0113569026	6,82	2,29	7,12	9,58	15,31	13,82	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-20	0,11	CLASE A	ES0135705012	6,42	2,58	6,28	9,02	14,24	14,39	42,97
					CLASE B	ES0135705004	6,42	2,75	6,46	9,38	15,05	16,94	48,37
					CLASE D	ES0135705038	6,42	2,58	6,28	9,02	13,99	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	6,42	2,54	6,24	8,94	14,07	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	7,65	2,91	11,58	14,82	22,97	34,89	75,58
					CLASE R	ES0115157036	7,65	2,71	11,35	14,37	21,98	31,69	68,70
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	16,05	8,21	14,64	24,05	36,03	50,87	162,38
					CLASE R	ES0114797030	16,05	8,02	14,44	23,62	35,08	47,73	153,35
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0108929037	12,36	7,43	4,68	12,46	11,89	-10,89	13,55
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	10,86	4,28	4,24	8,69	9,66	-14,71	5,00
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	10,38	-0,66	1,91	1,24	2,76	17,88	37,73
					CLASE CARTERA	ES0114371000	10,30	-0,26	2,30	2,03	4,38	23,52	49,14
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	9,88	0,55	5,98	6,57	9,91	19,44	36,71
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	10,42	2,07	7,98	10,22	15,33	19,73	40,38
					CLASE CARTERA	ES0110101005	10,13	2,53	8,29	11,03	17,22	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	6,88	0,52	10,02	10,59	16,34	20,25	58,34
					CLASE CARTERA	ES0125459000	6,82	0,78	10,24	11,10	17,51	23,96	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	7,49	1,33	6,23	7,64	10,17	-6,47	-6,47
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	9,13	-0,29	6,22	5,91	3,51	0,62	15,78
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,01	CLASE A	ES0147711032	13,83	8,47	10,61	19,98	28,16	39,45	135,42
					CLASE CARTERA	ES0147711008	13,74	8,84	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	9,49	0,99	6,90	7,96	11,03	-4,01	28,73
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may.-20	0,09	-	ES0125269003	7,59	0,25	2,48	2,74	7,82	21,36	25,72
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,08	-	ES0119178004	7,57	0,17	2,45	2,63	7,82	20,84	25,22
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	9,46	-1,30	8,42	7,00	13,14	2,71	41,53

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	8,60	-0,07	11,35	11,27	17,59	22,42	65,27
					CLASE CARTERA	ES0110122001	8,60	0,39	11,79	12,22	19,70	29,56	82,90
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	10,80	-0,11	10,00	9,88	18,89	-2,77	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	7,79	-1,13	5,98	4,78	8,58	9,48	NA
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,07	A	ES0182838005	11,10	-5,06	5,35	0,02	-6,42	-10,26	24,28
					Z	ES0182838013	11,10	-4,88	5,55	0,40	-5,69	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	9,37	-0,03	9,81	9,77	17,83	11,34	37,78
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	8,79	-0,25	7,88	7,62	12,32	7,49	52,95
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	9,52	0,02	11,02	11,05	18,48	10,70	42,33
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	20,70	-13,34	2,79	-10,92	-8,33	-32,28	-19,21
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	11,25	2,40	8,80	11,42	13,97	2,98	34,91
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0112763000	9,90	4,11	12,74	17,37	24,11	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	9,19	-0,07	9,72	9,64	17,08	12,95	39,72
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	6,51	0,19	6,76	6,97	12,68	16,60	44,30
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,08	-	ES0108525009	5,70	-0,92	5,92	4,94	7,79	23,26	45,96
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	11,66	CLASE A	ES0183798000	8,73	-0,09	11,65	11,54	23,83	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	8,73	0,03	11,79	11,82	24,46	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	8,73	0,15	11,92	12,10	25,08	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	10,96	4,94	18,16	24,00	33,14	40,91	NA
					CLASE B	ES0114598016	10,96	5,07	18,30	24,31	33,81	43,04	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CARTERA	ES0184923045	9,42	3,93	2,07	6,08	11,82	27,32	38,26
					ESTÁNDAR	ES0184923037	9,42	3,50	1,64	5,19	9,94	21,00	27,01
					EXTRA	ES0184923011	9,42	3,76	1,90	5,73	11,06	24,92	34,10
					PLATINUM	ES0184923029	9,42	3,83	1,97	5,87	11,37	26,51	37,40
					PLUS	ES0184923003	9,42	3,67	1,82	5,56	10,71	23,54	31,50
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	10,15	1,13	7,49	8,71	11,42	24,71	35,82
					ESTÁNDAR	ES0138068038	10,15	0,69	7,03	7,76	9,48	18,31	24,41
					PLUS	ES0138068004	10,15	0,87	7,22	8,15	10,28	20,91	29,00
					PREMIUM	ES0138068012	10,15	0,98	7,34	8,39	10,78	22,56	31,94
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CARTERA	ES0138893005	9,98	1,72	7,10	8,94	13,44	17,25	59,25
					ESTÁNDAR	ES0138893039	9,98	1,43	6,82	8,35	12,41	15,16	54,26
					PLUS	ES0138893021	9,98	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	11,90	6,74	3,93	10,94	9,74	-8,98	22,95
					ESTÁNDAR	ES0138137031	11,90	6,23	3,43	9,87	7,61	-14,14	11,51
					PLUS	ES0138137007	11,90	6,41	3,61	10,26	8,37	-12,31	15,48
					PREMIUM	ES0138137015	11,90	6,61	3,79	10,65	9,16	-10,39	19,74
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	10,37	5,16	6,10	11,58	13,36	-12,18	21,88
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,37	4,68	5,61	10,56	11,28	-17,04	10,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	PLUS	ES0138328002	10,37	4,84	5,77	10,89	11,95	-15,40	14,48
					PREMIUM	ES0138328010	10,37	5,03	5,96	11,29	12,76	-13,38	18,94
					CARTERA	ES0138181021	9,52	0,54	7,90	8,49	12,76	19,27	47,17
					ESTÁNDAR	ES0138181039	9,52	0,06	7,38	7,44	10,59	12,50	33,51
					PLUS	ES0138181005	9,52	0,23	7,57	7,82	11,36	14,88	38,26
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	PREMIUM	ES0138181013	9,52	0,41	7,76	8,21	12,17	17,41	43,36
					CARTERA	ES0138172020	7,23	2,04	9,51	11,74	17,83	19,22	60,94
					ESTÁNDAR	ES0138172038	7,23	1,54	8,99	10,67	15,56	12,45	46,01
					PLUS	ES0138172004	7,23	1,72	9,18	11,05	16,37	14,83	51,20
					PREMIUM	ES0138172012	7,23	1,90	9,37	11,45	17,22	17,36	56,78
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	12,61	-2,70	11,10	8,10	11,94	13,01	42,61
					ESTÁNDAR	ES0122056031	12,61	-3,17	10,57	7,07	9,80	6,62	29,42
					PLUS	ES0122056007	12,61	-3,00	10,76	7,44	10,56	8,87	34,00
					PREMIUM	ES0122056015	12,61	-2,83	10,95	7,81	11,16	11,10	38,73
					CARTERA	ES0138189024	7,49	1,95	12,03	14,21	21,56	35,06	89,78
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	7,49	1,46	11,49	13,12	19,22	27,41	72,19
					PLUS	ES0138189008	7,49	1,63	11,68	13,51	20,05	30,10	78,29
					PREMIUM	ES0138189016	7,49	1,82	11,88	13,92	20,92	32,95	84,84
					CARTERA	ES0113693008	15,10	9,38	16,03	26,92	38,27	50,06	148,37
					ESTÁNDAR	ES0113693032	15,10	9,06	15,69	26,16	36,62	44,75	133,92
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CARTERA	ES0161937000	8,65	4,34	8,60	13,32	21,71	33,40	90,99
					ESTÁNDAR	ES0161937034	8,65	3,95	8,20	12,48	20,00	28,41	79,47
					PLUS	ES0161937018	8,65	4,08	8,33	12,76	21,22	23,78	80,61
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	11,75	7,97	5,97	14,41	17,24	-1,92	22,35
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	9,61	2,08	7,53	9,76	12,10	23,75	33,40
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0184982009	14,72	-1,12	10,76	9,52	13,29	22,88	49,97
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	9,68	4,99	12,74	18,37	27,15	46,05	106,86
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CARTERA	ES0110057025	8,68	-0,05	8,80	8,74	9,24	31,55	75,14
					ESTANDAR	ES0110057033	8,68	-0,35	8,47	8,09	7,91	26,81	64,75
					PLUS	ES0110057009	8,68	-0,30	8,52	8,19	8,12	27,56	66,40
					PREMIUM	ES0110057017	8,68	-0,19	8,64	8,43	8,61	29,29	70,16
					CARTERA	ES0164948012	6,93	1,85	4,61	6,55	8,82	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,73	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,93	1,48	4,23	5,77	7,23	-14,72	-3,81
					PLUS	ES0164948038	6,93	1,52	4,28	5,86	7,42	-14,27	-2,96
					PREMIUM	ES0164948020	6,93	1,61	4,36	6,04	7,77	NA	NA
					CARTERA	ES0137657005	11,15	5,41	4,44	10,09	12,71	-7,36	18,56
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137657005	11,15	5,41	4,44	10,09	12,71	-7,36	18,56
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137509008	9,65	1,99	8,54	10,71	14,02	31,83	55,67
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0180966006	15,22	-6,47	15,58	8,10	9,90	8,65	39,90

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI -		RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	13,32	-1,72	0,18	-1,54	12,75	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0115663009	8,57	5,04	12,67	18,35	26,12	44,68	107,07
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	9,97	3,96	11,89	16,32	24,47	32,25	76,40
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	I	ES0115359004	10,87	4,55	13,26	18,42	27,44	39,41	93,67
					A	ES0109221038	10,62	3,72	6,10	10,04	10,29	-18,47	21,62
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	I	ES0109221004	11,58	4,28	6,89	11,47	12,26	-15,97	31,54
					A	ES0114988035	8,12	2,51	12,30	15,12	14,33	0,24	37,24
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	I	ES0114988001	8,12	2,73	12,56	15,63	15,40	3,68	48,24
					-	ES0116396005	6,79	2,13	6,28	8,55	13,35	11,62	32,16
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	7,71	2,91	8,32	11,48	16,54	21,70	52,05
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,30	CLASE A	ES0142142001	6,45	2,48	7,16	9,82	14,35	3,43	35,05
					CLASE B	ES0142142019	6,33	2,51	7,29	9,98	14,80	4,89	38,30
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	9,20	1,21	9,59	10,92	24,25	NA	NA
					CLASE R	ES0125586018	9,20	1,18	9,55	10,84	24,07	NA	NA
					-	ES0118831033	6,67	1,29	2,59	3,91	NA	NA	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	6,67	1,29	2,59	3,91	NA	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,01	-	ES0118831009	6,82	0,62	9,42	10,10	18,28	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	7,35	4,17	3,83	8,16	14,48	33,15	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	7,17	-1,91	5,05	3,04	4,36	8,80	7,93
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	CLASE A	RVI	ene.-00	0,00	ES0107696090	8,85	2,12	5,93	8,17	17,63	3,67	NA
		CLASE B	ES0107696108	8,85	2,16	5,97	8,25	17,80	4,33	NA			
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0174115065	40,39	32,58	-4,21	27,00	23,85	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	9,40	1,68	8,67	10,50	9,59	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb.-22	0,00	-	ES0174115024	6,52	0,69	7,01	7,75	15,56	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	10,86	2,05	-2,03	-0,02	8,42	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	9,97	5,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	9,97	5,11	7,77	13,28	21,69	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	9,97	5,08	7,74	13,22	21,57	31,42	47,93
					CLASE D	ES0113728010	9,97	5,07	7,73	13,19	21,51	31,17	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	10,61	7,51	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	10,61	7,44	9,41	17,56	28,79	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	10,61	7,37	9,34	17,41	28,46	49,13	65,28
					CLASE D	ES0119199018	10,61	7,31	9,27	17,26	28,14	47,99	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	10,46	8,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	10,46	8,38	8,53	17,63	28,37	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	10,46	8,31	8,46	17,48	28,04	47,61	59,95
					CLASE D	ES0124037013	10,46	8,25	8,39	17,33	27,72	46,48	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	5,86	2,13	7,89	10,19	14,92	13,53	44,16
					L	ES0124313018	5,87	2,33	7,95	10,47	15,69	16,14	49,81

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CREAND ACCIONES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178220002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178220010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0178220036	8,76	-3,74	3,56	-0,31	-0,45	2,48	28,95
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI		RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113327029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0113327011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CS FAMILY BUSINESS, FI		RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	7,24	-2,22	9,17	6,75	2,94	8,92	NA
					CLASE B	ES0127021030	7,24	-2,40	8,97	6,35	2,17	6,70	27,55
CS PREMIUM DINÁMICO, FI		RVI	ene-22	1,77	CLASE A	ES0142538034	5,63	2,24	7,66	10,08	13,58	7,01	13,10
					CLASE B	ES0142538000	5,63	2,00	7,41	9,56	12,51	4,12	8,42
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	5,23	1,74	5,73	7,57	12,27	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	7,39	3,34	10,25	13,94	19,28	18,42	59,04
					CLASE B	ES0125756017	7,39	3,52	10,45	14,33	20,12	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	7,38	3,64	NA	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI		RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	7,98	-0,01	8,00	7,98	9,57	11,07	28,06
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882029	5,77	2,32	7,07	9,56	13,29	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	5,46	2,03	6,49	8,65	11,94	NA	NA
DLTV EUROPE, FI		RVI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0126813007	9,52	2,31	2,36	4,73	14,04	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	9,57	2,35	2,48	4,89	14,39	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI		RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	8,44	2,69	4,76	7,57	12,74	15,91	40,10
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,06	-	ES0127059048	9,29	4,09	11,40	15,96	22,72	34,95	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	25,94	-7,53	13,52	4,98	11,34	-30,84	23,95
EBN SINYCON VALOR, FI		RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	7,47	1,19	4,61	5,85	11,77	26,42	50,44
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI		RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	9,70	1,29	10,55	11,97	17,89	19,39	29,91
					CLASE R	ES0127796003	9,70	1,00	10,24	11,34	16,56	16,92	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	11,12	1,96	12,02	14,22	20,87	20,52	70,66
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI		RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	17,54	-12,04	-1,31	-13,19	-6,47	1,59	-5,37
					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	10,03	4,08	6,20	10,53	13,94	3,31	2,95
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	RVI	may-22	0,00	-	ES0133627044	5,84	1,30	3,99	5,33	8,02	NA	NA
FINANCIALFOND, FI		RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	9,19	-1,43	8,47	6,92	11,32	11,71	28,40
					CLASE I	ES0169009018	9,19	-1,06	8,87	7,72	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	9,19	-1,21	8,71	7,40	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	9,68	3,40	8,95	12,66	18,52	NA	NA
FINNK RV SELECCION, FI		RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINNK RV TEMATICA, FI		RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	8,02	2,86	8,22	11,31	16,72	19,48	38,01
					CLASE B	ES0164466015	8,74	3,35	9,19	12,85	18,95	25,16	49,15

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0164466023	8,01	2,94	8,30	11,49	17,12	20,72	40,41
					CLASE C	ES0138658002	9,34	1,55	10,42	12,14	18,69	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	9,34	1,10	9,93	11,14	16,56	22,01	59,07
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	9,92	-0,56	5,23	4,65	10,42	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	9,92	-1,00	4,76	3,71	8,44	11,01	37,27
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	6,17	-0,49	5,39	4,87	7,91	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE B	ES0137989051	6,17	-0,30	5,59	5,27	8,75	NA	NA
					CLASE A	ES0138930039	6,03	1,16	10,18	11,46	13,63	22,90	30,79
					CLASE B	ES0138930005	6,03	0,91	9,91	10,90	12,49	19,25	24,35
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	7,49	0,16	5,22	5,39	12,30	NA	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	10,39	7,21	13,79	22,00	28,50	NA	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	8,09	4,35	11,97	16,84	21,92	34,55	70,41
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0132236003	7,86	7,51	9,98	18,24	20,36	29,51	59,83
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	11,99	4,69	10,69	15,88	22,61	16,50	NA
					CLASE I	ES0138922077	11,99	4,82	10,83	16,17	23,23	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	9,15	-2,26	4,19	1,83	4,31	-5,62	0,00
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,71	CLASE A	ES0142047002	8,05	1,12	5,66	6,84	9,44	NA	NA
					CLASE C	ES0142047010	8,04	1,27	5,83	7,17	10,12	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	9,38	0,54	10,27	10,86	17,24	27,10	60,54
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	21,14	-0,54	3,97	3,41	21,19	-12,13	13,40
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	20,51	4,00	26,29	31,35	36,89	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	11,63	3,79	-3,74	-0,09	2,40	-11,04	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,93	-	ES0168799007	9,61	2,99	6,19	9,37	8,77	-21,34	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	18,42	-6,17	-5,11	-10,96	-5,90	-49,95	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	10,68	-1,67	9,87	8,03	15,72	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	7,22	1,20	5,30	6,57	8,29	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	8,77	3,09	10,01	13,41	18,85	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	12,43	4,58	11,73	16,84	25,25	21,50
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	6,90	1,64	4,85	6,57	14,60	15,64	40,95
					CLASE B	ES0110407147	6,64	1,26	4,09	5,40	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	0,41	-	ES0110407063	25,98	5,38	29,85	36,83	78,85	53,13	100,10
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	6,39	-0,56	2,04	1,47	3,36	9,50	28,48
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	16,40	2,40	7,17	9,74	15,58	0,65	10,36
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	9,26	-0,23	5,19	4,95	6,00	5,46	4,81
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	6,24	-0,32	3,48	3,15	8,47	8,72	25,74
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	8,61	2,14	4,82	7,06	15,07	35,17	49,99
					CLASE I	ES0125323016	8,61	2,24	4,93	7,28	15,54	36,53	52,58
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	8,63	2,01	7,24	9,39	13,09	-2,66	30,28

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0142459009	2,71	-0,33	0,35	0,02	-0,15	-6,06	13,37
GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	9,47	-7,37	6,96	-0,93	14,59	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	9,46	-7,51	6,80	-1,22	13,86	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	9,47	-7,60	6,69	-1,42	13,45	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	9,47	-7,48	6,84	-1,15	13,69	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	8,43	2,83	11,15	14,29	22,22	36,65	13,19
					GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	10,42	-1,98	11,22
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,78	-	ES0143221002	6,00	2,47	8,04	10,71	15,70	13,20	39,44
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	6,63	-0,70	7,92	7,16	6,58	9,49	12,55
					CLASE I	ES0143630012	6,63	-0,51	8,12	7,56	7,38	11,95	16,75
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,68	-3,22	7,14	3,69	3,85	7,83	-2,92
					CLASE I	ES0157638018	12,68	-2,86	7,54	4,46	5,42	12,82	4,33
					CLASE P	ES0157638026	12,68	-3,01	7,35	4,12	4,67	10,34	0,84
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	16,62	-2,96	-3,26	-6,13	-0,21	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	16,62	-2,84	-3,14	-5,90	0,29	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	7,56	0,49	3,98	4,49	13,05	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	7,56	0,72	4,21	4,96	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	7,55	0,64	4,13	4,80	13,73	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	9,57	3,02	13,05	16,47	27,37	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	9,56	3,09	13,12	16,62	27,69	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	9,56	3,05	13,08	16,53	27,50	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	11,85	-2,83	9,17	6,08	9,11	29,58	47,00
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	9,38	0,17	5,08	5,26	4,72	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	9,38	0,61	5,54	6,18	6,58	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	9,37	0,40	5,32	5,73	5,67	NA	NA
					CLASE S	ES0143597055	9,37	0,40	5,32	5,73	5,67	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	10,25	1,24	0,80	2,05	8,10	NA	NA
					CLASE I	ES0143632018	10,25	1,62	1,18	2,82	9,74	NA	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	11,27	-0,62	3,32	2,69	12,55	-5,90	12,10
					CLASE I	ES0143628024	11,28	-0,24	3,71	3,45	14,25	-1,61	20,45
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI -	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	11,79	-4,05	2,08	-2,06	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0164839013	11,79	-3,76	2,38	-1,47	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	11,79	-3,78	2,37	-1,50	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	8,62	1,59	4,14	5,79	11,67	-4,13	2,26
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	7,24	0,48	7,11	7,62	13,53	19,93	38,08
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	13,57	-3,07	18,47	14,84	19,88	25,12	30,50
					CLASE E	ES0141113003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	9,18	1,52	5,32	6,92	7,32	16,63	42,76
					CLASE I	ES0140634009	9,18	1,90	5,71	7,72	8,94	22,01	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	1,75	5,56	7,40	8,29	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	8,68	2,54	4,83	7,49	6,11	-18,16	14,63
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,03	CLASE F	ES0141116006	8,72	-0,70	5,10	4,36	10,92	59,85	NA
					CLASE I	ES0141116014	8,01	-0,45	4,95	4,47	11,16	58,80	NA
					CLASE R	ES0141116030	8,00	-0,56	4,76	4,17	10,31	55,67	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	9,26	0,70	5,88	6,63	12,31	36,34	86,42
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	6,39	1,12	6,91	8,11	12,00	8,10	40,56
					CLASE B	ES0162883013	6,39	1,31	7,15	8,55	12,88	10,61	46,03
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	14,32	6,85	2,29	9,30	2,94	-24,07	-7,55
					CLASE B	ES0102562008	14,32	7,13	2,56	9,88	3,98	-22,14	-3,74
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	8,95	0,42	4,40	4,84	5,21	-4,02	10,31
					CLASE B	ES0130705009	8,95	0,61	4,59	5,23	6,01	-1,82	14,60
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	7,27	3,39	10,11	13,85	18,10	23,97	56,46
					CLASE B	ES0147641007	7,27	3,63	10,36	14,36	19,18	27,42	63,67
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,10	4,81	12,68	18,10	24,70	27,64	81,57
					CLASE B	ES0147034005	10,10	5,07	12,96	18,69	25,97	31,58	91,33
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	6,98	-1,52	6,29	4,67	8,12	28,29	36,46
					CLASE B	ES0146824018	6,98	-1,26	6,57	5,22	9,28	32,43	43,91
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,94	-1,03	5,62	4,53	8,20	4,59	23,97
					CLASE B	ES0146793007	8,94	-0,81	5,86	5,00	9,15	7,41	29,58
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	9,86	1,09	9,71	10,91	19,76	15,98	20,57
					CLASE B	ES0147104006	9,86	1,33	9,98	11,44	20,93	19,33	26,39
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	6,48	2,70	8,92	11,86	13,42	9,46	36,44
					CLASE B	ES0147077004	6,48	2,83	9,06	12,15	13,99	11,14	39,50
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	7,73	1,84	10,61	12,65	12,05	3,63	42,27
					CLASE B	ES0147109013	7,73	2,11	10,90	13,25	13,26	7,04	50,15
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	11,18	-1,22	0,80	-0,43	5,63	0,79	12,52

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA JAPON, FI		RVI	ago.-18	0,00	CLASE B	ES0147196002	11,17	-0,75	1,45	0,69	7,64	5,34	20,25
					CLASE A	ES0147129037	16,31	-5,21	14,87	8,89	10,19	10,14	48,28
IBERCAJA MEGATRENDS, FI		RVI	oct.-19	0,00	CLASE B	ES0147129003	16,32	-4,98	15,14	9,40	11,25	13,37	55,61
					CLASE A	ES0146758000	10,15	6,11	14,69	21,70	17,49	12,85	75,25
IBERCAJA NEW ENERGY, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0146758018	10,15	6,39	15,00	22,34	18,75	16,53	84,86
					CLASE A	ES0147189031	11,76	1,59	0,07	1,66	-5,58	-8,56	6,63
IBERCAJA SANIDAD, FI		RVI	feb.-15	0,00	CLASE B	ES0147189007	11,76	1,84	0,33	2,18	-4,61	-5,72	12,21
					CLASE A	ES0147195038	8,48	1,56	8,68	10,37	9,81	23,51	56,39
IBERCAJA SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	8,48	1,80	8,94	10,90	10,87	27,13	64,11
					CLASE A	ES0130708037	11,16	1,59	1,37	2,99	10,37	-16,96	5,93
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		RVI	nov.-20	0,00	CLASE B	ES0130708003	11,16	1,85	1,63	3,51	11,50	-14,39	11,44
					CLASE A	ES0147644035	16,21	9,16	16,23	26,88	37,76	36,89	102,26
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI		RVI	nov.-20	0,00	CLASE B	ES0147644001	16,21	9,42	16,51	27,49	39,09	40,91	112,25
					-	ES0106949037	7,79	0,91	6,99	7,96	8,16	-7,59	36,43
IMANTIA FUTURO, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	7,79	0,91	6,99	7,96	8,16	-7,59	36,43
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,27	-	ES0147868014	7,85	2,77	8,45	11,45	16,57	19,49	49,30
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	7,61	4,11	10,33	14,86	20,43	29,28	72,06
JAPAN DEEP VALUE FUND FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	12,39	3,43	14,20	18,12	32,88	45,26	74,96
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI		RVI	ene.-21	0,00	-	ES0156435002	6,33	1,06	11,20	12,38	18,74	17,36	51,11
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	8,52	0,63	11,05	11,75	17,29	20,97	51,08
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	8,52	0,35	10,73	11,12	15,97	16,91	43,55
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		RVI	abr.-20	0,07	CLASE CARTERA	ES0114233002	10,49	4,55	4,32	9,06	10,88	-13,08	9,32
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	10,49	4,25	4,02	8,44	9,62	-16,02	3,84
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	8,38	0,93	9,95	10,97	14,72	9,95	45,49
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	8,38	0,65	9,64	10,35	13,43	6,27	38,25
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	16,43	-6,18	16,62	9,42	12,08	22,47	64,57
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	16,43	-6,44	16,29	8,80	10,81	18,36	56,36
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI		RVI	feb.-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	11,54	1,19	5,44	6,70	15,08	6,87	66,08
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	11,54	0,90	5,15	6,10	13,79	3,29	58,00
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		RVI	dic.-14	0,08	CLASE CARTERA	ES0114237003	9,71	-0,32	7,90	7,55	11,42	10,30	39,94
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	9,71	-0,60	7,59	6,94	10,16	6,59	32,97
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI		RVI	nov.-21	0,00	-	ES0156573000	7,51	1,58	6,57	8,26	8,85	-6,40	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI		RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	6,13	0,82	6,09	6,96	10,09	5,00	29,05
					CLASE EXTRA	ES0113192001	6,13	0,86	6,13	7,04	10,25	5,47	30,01
					CLASE PLUS	ES0113192019	6,13	0,93	6,21	7,20	10,58	6,42	31,96
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI		RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	9,09	-0,01	6,73	6,72	7,98	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	9,09	-0,29	6,27	5,96	6,60	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI		RVI	ene.-21	0,00	-	ES0115396030	11,64	0,61	16,06	16,77	17,53	23,11	55,82
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	7,42	2,38	9,51	12,11	15,84	15,48	52,13

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	8,99	2,72	7,43	10,35	15,96	10,54	51,44
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	7,66	-0,16	8,24	8,06	10,66	-6,17	29,60
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	9,83	4,43	3,69	8,29	6,72	-18,34	-0,74
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	9,25	2,45	8,99	11,66	12,18	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	9,25	2,33	8,86	11,39	11,63	4,90	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	9,30	-0,37	2,90	2,52	8,98	16,71	NA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0158707002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	12,29	-2,27	6,39	3,97	10,99	38,05	70,70
					CLASE M	ES0159259011	12,29	-2,58	6,06	3,33	9,61	32,97	60,36
					CLASE P	ES0159259029	12,29	-2,45	6,19	3,58	10,16	34,98	64,42
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	8,49	2,70	1,99	4,75	16,19	18,83	64,20
					CLASE C	ES0159202003	8,49	2,63	1,93	4,61	15,87	17,86	61,08
					-	ES0166932006	9,07	1,63	10,04	11,83	19,94	17,53	54,37
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,28	CLASE A	ES0160747004	5,01	2,03	3,57	5,67	9,88	-2,71	15,29
					CLASE I	ES0160747012	5,01	2,18	3,72	5,98	10,54	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,17	CLASE A	ES0160982031	8,20	0,18	3,54	3,73	7,61	10,74	32,66
					CLASE C	ES0160982007	8,19	0,44	3,85	4,31	8,86	14,75	40,80
					CLASE S	ES0160982015	8,18	0,41	3,85	4,28	8,83	5,10	-5,21
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	8,95	0,26	6,38	6,66	10,66	-7,35	NA
					CLASE B	ES0160812014	8,95	0,48	6,61	7,12	11,61	-4,96	NA
					CLASE I	ES0160812006	8,95	0,43	6,56	7,01	11,38	-5,52	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	10,96	-1,08	2,68	1,57	8,42	-5,92	-14,12
					CLASE E-B	ES0161997053	11,14	-1,08	2,68	1,58	8,36	-5,81	-13,67
					CLASE L-A	ES0161997004	10,96	-1,27	2,49	1,19	7,61	-8,02	-17,29
					CLASE L-B	ES0161997012	11,14	-1,27	2,49	1,20	7,55	-7,79	-16,58
					CLASE S-A	ES0161997020	10,96	-1,38	2,38	0,97	7,13	-9,25	-19,13
					CLASE S-B	ES0161997038	11,14	-1,38	2,38	0,97	7,07	-9,00	-18,27
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, -	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE E	ES0161993003	7,57	2,49	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0161993011	7,57	2,25	NA	NA	NA	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	13,96	-0,41	14,46	14,00	22,04	35,74	41,52
					CLASE I	ES0162382008	14,31	-0,02	14,62	14,59	24,64	40,17	48,72
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,97	-1,67	4,22	2,47	7,54	18,63	27,85
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	13,61	-2,59	12,08	9,17	5,13	-0,70	38,12
					CLASE I	ES0162368007	13,51	-2,44	12,24	9,51	5,77	1,03	42,17
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI -	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	14,08	-1,54	6,78	5,14	4,72	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	9,12	1,39	6,45	7,93	11,92	24,94	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	10,48	5,29	12,95	18,93	26,97	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CARTERA	ES0162853032	8,68	1,61	5,03	6,72	7,56	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0162853008	8,67	1,18	4,58	5,82	5,75	-7,37	33,42
					PLUS	ES0162853016	8,67	1,28	4,69	6,03	6,17	-6,10	NA
					PREMIUM	ES0162853024	8,67	1,36	4,76	6,19	6,49	-5,02	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	11,15	-0,65	14,44	13,70	24,31	22,92	NA
					CLASE C	ES0173367055	11,13	-0,33	14,53	14,15	25,00	25,20	NA
					CLASE F	ES0173367030	12,17	-0,54	16,03	15,41	27,59	29,76	76,78
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	7,13	1,25	6,99	8,33	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,52	0,10	10,19	10,30	17,81	7,07	51,76
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,98	1,11	7,39	8,58	13,64	18,20	44,66
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,00	-	ES0164691083	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	3,28	-0,69	3,91	3,19	5,73	-4,27	NA
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU	RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	11,76	1,51	7,31	8,93	NA	NA	NA
	MULTIGESTION/ULISES	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0164691067	5,57	3,05	6,33	9,57	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	10,74	1,87	0,86	2,74	4,94	5,84	27,20
					CLASE L	ES0165193014	10,70	1,99	1,02	3,03	5,59	7,88	30,76
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	5,98	1,90	4,79	6,78	11,22	5,16	14,06
					CLASE F	ES0164988018	5,98	2,18	5,08	7,37	12,46	8,69	20,51
					CLASE L	ES0164988026	5,98	2,07	4,97	7,15	12,00	8,09	18,50
					CLASE S	ES0164988034	5,98	2,04	4,94	7,08	11,84	NA	NA
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE A	ES0164991004	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE L	ES0164991012	1,41	-0,02	-0,63	-0,64	3,12	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	9,50	-0,75	8,32	7,50	17,07	30,15	43,54
					CLASE L	ES0165269012	9,50	-0,72	8,36	7,58	17,25	30,74	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	8,10	3,96	9,84	14,19	20,47	27,69	62,87
					CLASE L	ES0165194012	8,10	4,00	9,88	14,28	20,57	28,06	63,99
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0131369003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	14,55	9,03	11,65	21,73	32,51	36,40	135,11
					CLASE L	ES0141222010	14,53	9,19	11,73	22,01	33,24	38,99	138,27
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	16,30	8,08	-10,77	-3,56	-6,69	-13,47	NA
					CLASE L	ES0175812025	16,30	8,26	-10,63	-3,25	-6,08	-11,85	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	11,54	0,05	1,96	2,01	7,33	11,40	37,65
					CLASE L	ES0165241011	11,54	0,22	2,12	2,34	7,97	13,54	40,94

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,23	-	ES0184893008	8,71	2,40	3,53	6,02	13,79	38,73	80,19
MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	7,91	4,03	10,33	14,77	19,47	4,42	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	14,01	9,13	10,45	20,54	31,10	22,85	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	8,36	-1,16	9,41	8,14	13,97	17,15	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	11,26	-5,01	1,90	-3,21	2,99	NA	NA
					CLASE B	ES0165243017	11,29	-5,33	1,72	-3,71	1,50	NA	NA
					CLASE C	ES0165243025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	9,13	1,21	7,65	8,96	14,25	25,54	73,80
					CLASE F	ES0165283013	9,13	1,30	7,74	9,14	14,64	26,86	76,85
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	9,13	1,01	7,68	8,76	13,59	22,84	67,36
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0116881030	8,07	2,40	7,64	10,23	13,43	6,47	37,97
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	10,15	3,66	3,10	6,87	7,67	-16,27	3,21
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	8,43	1,65	6,01	7,76	NA	NA	NA
					L	ES0167385014	8,43	1,85	6,24	8,21	NA	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	9,71	1,61	1,45	3,08	6,50	-3,41	18,65
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	8,94	-2,96	6,27	3,13	10,47	NA	NA
					CLASE B	ES0168051011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	8,22	-1,50	6,04	4,44	6,00	NA	NA
					CLASE B	ES0167986019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	11,04	-2,67	5,93	3,10	13,09	NA	NA
					CLASE B	ES0167974015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	8,94	0,43	12,26	12,74	22,48	27,59	NA
					CLASE B	ES0168356014	8,94	0,32	12,13	12,49	21,93	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,26	-	ES0171571039	7,92	1,08	6,54	7,69	10,82	25,70	52,40
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	7,71	0,95	6,68	7,70	11,62	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	7,11	-1,29	4,05	2,70	6,20	-7,81	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	8,94	1,70	8,37	10,21	14,06	6,65	41,27
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	9,38	3,03	11,48	14,86	19,13	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	9,40	2,89	11,34	14,56	18,45	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,86	CLASE I	ES0173128010	7,17	-2,61	6,55	3,77	5,82	9,31	NA
					CLASE R	ES0173128002	7,17	-2,77	6,39	3,44	5,15	7,21	52,81
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	14,24	-9,00	1,33	-7,79	3,31	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	14,27	-9,17	1,19	-8,08	2,70	35,13	28,05
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	9,32	-0,42	8,10	7,64	11,34	NA	NA
					CLASE R	ES0173130065	9,32	-0,59	7,93	7,30	10,62	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar.-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	12,06	1,16	0,63	1,79	0,52	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173130081	12,06	1,00	0,46	1,47	-0,13	NA	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN RVI		feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	8,25	-2,32	9,13	6,60	6,17	10,84	NA
					CLASE R	ES0173130016	8,25	-2,48	8,95	6,25	5,48	8,70	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	15,40	1,86	10,74	12,79	24,32	-4,38	NA
					CLASE R	ES0173130024	15,40	1,69	10,56	12,43	23,51	-6,23	NA
	RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	21,28	3,37	-11,66	-8,69	-21,64	-49,67	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	11,64	-7,44	8,63	0,55	10,48	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	10,61	5,30	4,86	10,41	11,35	-13,18	10,52
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	10,61	4,83	4,39	9,43	9,37	-17,74	1,01
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	9,72	4,86	12,55	18,02	24,54	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	9,72	4,39	12,05	16,97	22,31	37,66	35,34
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	8,01	3,36	12,07	15,84	21,12	27,13	30,88
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	8,01	2,91	11,58	14,83	19,00	20,59	19,75
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	10,49	2,55	5,56	8,25	10,96	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	10,49	2,13	5,13	7,37	9,16	NA	NA
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	6,86	2,37	9,30	11,88	17,76	21,10	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	6,86	1,98	8,88	11,04	15,98	15,70	50,25
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	10,65	8,24	14,06	23,46	32,41	45,78	98,67
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	10,65	7,76	13,55	22,36	30,05	38,11	81,56
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	5,64	0,42	7,21	7,66	10,96	12,92	36,52
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	17,15	11,48	14,54	27,69	42,41	47,34	148,09
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	17,15	10,99	14,03	26,56	39,86	39,59	126,73
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	11,84	3,16	5,52	8,86	9,06	0,03	29,75
					CARTERA	ES0175083007	11,84	3,52	5,89	9,62	10,60	4,31	39,13
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	PLUS	ES0175083015	11,84	3,32	5,68	9,18	9,71	1,83	33,69	
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	11,84	3,24	5,60	9,02	9,38	0,92	31,68	
					BASE	ES0138528007	14,54	7,83	14,90	23,90	33,72	23,59	113,95	
					CARTERA	ES0138528015	14,54	8,04	15,13	24,39	34,80	26,60	122,70	
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
					PLUS	ES0138528031	14,54	7,96	15,05	24,21	34,39	25,46	119,37	
					PREMIER	ES0138528049	14,54	8,03	15,12	24,36	34,73	26,41	NA	
					PYME	ES0138528056	14,54	7,90	14,98	24,05	34,05	24,53	116,66	
					SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	10,75	-2,94	10,24
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0141230039	10,75	-2,82	10,38	7,26	2,47	NA	NA	
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0141230054	10,75	-2,88	10,31	7,13	2,22	NA	NA	
					BASE	ES0138529005	8,84	-0,16	6,80	6,64	7,56	9,26	NA	
					CARTERA	ES0138529013	8,84	0,04	7,02	7,06	8,42	11,91	NA	
					EMPRESA	ES0138529021	8,84	-0,03	6,94	6,90	8,10	10,91	NA	
					PLUS	ES0138529039	8,84	-0,03	6,94	6,90	8,10	10,91	NA	
					PREMIER	ES0138529047	8,84	0,03	7,00	7,04	8,37	NA	NA	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	PYME	ES0138529054	8,84	-0,09	6,87	6,77	7,83	10,08	NA	
					BASE	ES0138983038	10,51	6,57	13,83	21,31	34,30	40,42	105,22	
					CARTERA	ES0138983004	10,51	6,94	14,23	22,16	36,20	46,44	120,12	
					EMPRESA	ES0138983053	10,51	6,73	14,00	21,67	35,11	42,96	111,47	
					PLUS	ES0138983012	10,50	6,73	14,00	21,67	35,11	43,03	111,58	
					PREMIER	ES0138983020	10,51	6,87	14,16	22,00	35,86	45,35	117,38	
					PYME	ES0138983046	10,51	6,65	13,92	21,49	34,71	41,68	108,32	
					BASE	ES0183339037	9,47	-0,06	7,26	7,19	6,81	9,57	26,27	
					CARTERA	ES0183339003	9,48	0,26	7,60	7,89	8,21	13,90	34,73	
					SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0183339045	9,48	0,06	7,39
PLUS	ES0183339011	9,47	0,06	7,39						7,46	7,35	11,18	29,41	
PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA						NA	NA	NA	NA	
PYME	ES0183339052	9,48	0,00	7,32						7,32	7,08	10,36	27,83	
BASE	ES0108612021	9,64	2,42	11,43						14,12	19,93	28,82	55,56	
CARTERA	ES0108612054	9,63	2,40	11,28						13,95	19,61	NA	NA	
CLASE B	ES0108612013	9,77	2,03	11,04						13,30	18,18	23,44	44,76	
CLASE BR	ES0108612062	9,78	1,99	11,00						13,21	17,92	21,83	NA	

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	9,16	3,97	8,89	13,22	21,00	19,98	NA
					CLASE B	ES0108614019	9,16	3,62	8,53	12,46	19,37	15,21	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,99	5,09	4,63	9,96	13,60	-18,85	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,99	5,15	4,70	10,09	13,88	-18,24	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,99	5,13	4,67	10,03	13,75	-18,55	7,85
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	7,78	2,35	8,20	10,75	15,92	17,28	57,97
					CLASE AR	ES0112186046	7,78	2,33	8,18	10,69	15,80	16,84	NA
					CLASE B	ES0112186012	7,78	2,07	7,91	10,15	14,65	13,47	49,43
					CLASE BR	ES0112186053	7,78	2,05	7,88	10,09	14,53	13,06	NA
					CLASE C	ES0112186038	7,78	2,26	8,11	10,56	15,51	16,06	54,99
					CLASE CR	ES0112186061	7,78	2,24	8,08	10,50	15,40	15,62	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	17,02	-15,40	-1,01	-16,25	-9,80	-5,83	-17,03
					CLASE CARTERA	ES0105930004	17,02	-15,02	-0,57	-15,51	-8,18	-0,67	-9,15
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,79	2,09	-1,54	0,52	2,58	14,45	19,77
					CLASE B	ES0109360000	8,79	2,22	-1,42	0,77	3,10	16,18	22,80
					CLASE CARTERA	ES0109360026	8,79	2,47	-1,18	1,27	4,14	19,72	29,12
					CLASE D	ES0109360018	9,43	2,23	-1,42	0,77	3,06	15,32	20,18
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	9,06	1,07	7,81	8,97	9,48	-5,81	22,40
					CLASE CARTERA	ES0174979015	9,06	1,30	8,06	9,46	10,47	-3,04	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	17,10	-7,30	9,91	1,89	6,75	-35,89	NA
					CLASE B	ES0174930018	17,10	-7,16	10,08	2,20	7,39	-34,73	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	17,10	-6,97	10,30	2,61	8,27	-33,09	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	-	ES0107764039	11,39	6,33	3,81	10,38	9,49	-11,48	8,01
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114081039	10,08	5,67	5,12	11,08	13,73	-6,78	14,61
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	8,66	3,92	10,92	15,27	21,14	25,00	74,39
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	11,37	0,90	-0,05	0,85	5,34	-6,99	14,70
					CLASE CARTERA	ES0107987002	11,37	1,31	0,36	1,68	7,10	-2,26	24,57
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	9,92	0,06	-1,42	-1,35	-0,60	-5,16	16,38
					CLASE C	ES0113607016	9,92	0,13	-1,36	-1,23	-0,35	-4,45	17,85
					CLASE CARTERA	ES0113607032	9,92	0,34	-1,15	-0,81	0,50	-1,98	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar.-20	0,27	-	ES0175450032	5,79	0,03	6,32	6,36	11,06	24,23	36,20
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	10,63	2,96	1,83	4,85	14,15	32,71	NA
					Z	ES0175902016	10,52	3,27	1,78	5,11	14,94	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	8,40	1,04	5,60	6,69	6,41	18,07	47,88
					CLASE C	ES0170865010	8,40	1,23	5,79	7,09	7,21	20,56	52,96

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI		RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	9,01	0,57	6,26	6,86	10,93	-9,77	-8,76
					CLASE Z	ES0156552012	9,01	0,70	6,41	7,16	11,47	-8,55	-6,50
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar.-21	0,00	A	ES0176042044	5,77	0,62	8,18	8,85	10,78	8,56	NA
					Z	ES0176042051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr.-19	0,00	A	ES0176042036	4,66	0,95	6,41	7,42	10,46	6,66	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	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176043000	8,54	1,00	10,19	11,29	13,08	2,05	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI		RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	7,02	2,62	9,73	12,61	16,35	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	7,02	2,49	9,59	12,32	15,76	5,09	6,48
					CLASE A	ES0180914006	5,48	0,59	6,53	7,16	10,17	1,64	-0,32
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI		RVI	may.-22	0,33	CLASE A	ES0180914014	5,48	0,70	6,72	7,47	10,75	2,87	1,40
					CLASE Z	ES0177119015	7,19	1,80	7,95	9,89	13,94	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr.-22	0,00	-	ES0178487007	8,32	0,87	7,77	8,71	13,39	14,58	46,23
TEMPERANTIA FI		RVI	dic.-14	0,28	CLASE A	ES0178487007	8,32	0,87	7,77	8,71	13,39	14,58	46,23
					CLASE B	ES0178487023	8,32	0,91	7,81	8,80	13,56	15,09	47,27
					CLASE I	ES0178487015	8,32	0,97	7,88	8,93	13,85	15,97	49,03
					CLASE J	ES0178487031	8,32	0,98	7,89	8,96	13,90	16,13	49,10
TESYS INTERNACIONAL, FI		RVI	sep.-23	0,00	-	ES0178573004	11,99	2,13	12,22	14,61	NA	NA	
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI		RVI	abr.-22	0,43	CLASE A	ES0179353000	7,05	-0,75	5,82	5,03	9,26	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	7,05	-0,62	5,96	5,29	9,81	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI		RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	9,42	-2,91	6,65	3,55	0,92	3,84	46,94
TORSAN VALUE, FI		RVI	dic.-13	0,00	-	ES0179423001	9,84	-0,47	-2,73	-3,18	-9,51	-12,54	24,26
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI		RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	6,56	-0,39	8,16	7,74	12,00	10,27	41,30
TRESSIS CARTERA ECO30, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	10,04	-2,57	9,56	6,75	13,81	30,13	48,56
					CLASE R	ES0110485010	10,09	-2,72	9,42	6,44	13,07	27,99	44,68
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may.-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	7,02	2,51	10,31	13,07	18,75	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	7,01	2,35	10,14	12,74	18,04	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI		RVI	oct.-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	14,59	7,03	-5,77	0,85	7,21	NA	NA
					CLASE B	ES0180783013	14,59	6,98	-5,82	0,76	7,02	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	11,91	2,65	1,24	3,92	13,64	-21,10	NA
					CLASE B	ES0179555018	11,91	2,60	1,19	3,82	13,23	-21,70	NA
					CLASE C	ES0179555026	11,91	2,50	1,09	3,61	12,25	-22,98	NA
TRUE VALUE, FI		RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	12,90	3,64	-4,52	-1,05	5,02	-12,22	25,63

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	22,66	3,75	10,57	14,72	19,76	NA	NA
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	7,10	1,22	4,15	5,43	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	7,10	1,06	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	8,75	2,12	6,68	8,94	13,77	NA	NA
					CLASE B	ES0181405004	9,65	0,99	5,64	6,69	8,18	16,55	7,46
					CLASE C	ES0181405038	8,74	2,39	6,96	9,51	14,99	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	12,07	-1,14	10,77	9,51	9,34	-3,93	18,17
					CLASE C	ES0111011021	12,07	-0,88	11,07	10,09	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	12,07	-0,98	10,96	9,87	9,87	-0,46	27,99
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	9,87	-0,27	8,24	7,95	15,05	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	9,88	-0,02	8,51	8,49	16,20	7,32	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	4,47	0,41	2,23	2,66	4,72	12,22	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	12,93	-0,75	-3,32	-4,05	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	8,86	-1,70	6,59	4,78	10,86	11,50	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0182769028	9,78	1,44	4,36	5,87	14,91	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	9,78	1,34	4,26	5,66	14,47	-10,66	34,06
					CLASE I	ES0182769036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	9,78	1,68	4,61	6,37	16,03	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0183161001	6,07	-4,33	2,16	-2,26	2,45	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	7,55	-1,50	7,66	6,04	12,90	13,22	48,54
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	8,13	0,04	9,25	9,29	17,34	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	8,13	-0,11	9,09	8,97	16,64	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0184676031	6,69	-0,19	6,56	6,35	9,80	3,20	36,33
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	2,94	CLASE C	ES0114877006	5,87	0,34	1,82	2,17	3,83	3,16	14,02
					CLASE R	ES0114877030	5,87	0,14	1,61	1,76	3,00	0,71	9,55
CINVEST, FI	CINVEST / OCTAGON	RVME	jul.-23	7,63	-	ES0174115099	8,03	-2,12	-0,77	-2,87	NA	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	0,65	-	ES0128067008	6,13	-1,55	8,30	6,62	11,73	13,74	36,97
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,40	-	ES0138592037	5,62	-0,32	4,74	4,40	8,86	12,37	12,41
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,77	-	ES0138053030	6,01	-1,87	1,71	-0,19	4,79	15,88	25,95
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,85	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0138901030	7,00	-0,74	2,70	1,94	5,95	5,32	21,47
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,54	A	ES0175604034	6,01	-0,52	6,67	6,12	11,90	-11,00	-3,25
					B	ES0175604000	6,02	-0,41	6,79	6,35	12,40	-9,77	-1,01
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	0,84	-	ES0133461030	2,74	1,04	2,26	3,33	5,89	4,35	4,07
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,03	-	ES0142630013	4,90	-0,08	1,26	1,18	3,99	7,51	3,42

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,24	CLASE A	ES0143562009	3,25	-0,07	3,38	3,30	5,42	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0143562025	3,25	0,11	3,57	3,69	6,21	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,11	CLASE A	ES0143562041	4,86	-0,21	6,12	5,90	8,15	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	4,86	0,06	6,40	6,46	9,29	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	4,86	0,02	6,36	6,38	9,13	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	4,86	-0,09	6,24	6,14	8,64	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL	RVME	oct.-22	0,48	CLASE A	ES0143562132	7,19	1,40	-2,20	-0,84	9,00	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	7,19	1,64	-1,97	-0,37	10,05	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	7,19	1,50	-2,10	-0,64	9,44	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,56	-	ES0160623007	8,25	3,95	3,90	8,01	12,97	16,69	12,54
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,47	I	ES0171218011	7,09	-0,57	-0,07	-0,65	2,11	-0,87	12,62
					R	ES0171218003	7,09	-0,67	-0,17	-0,85	1,70	-2,05	10,38
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,15	-	ES0162211033	7,86	-2,43	5,57	3,01	3,70	20,35	43,74
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	4,09	-0,62	3,98	3,33	7,45	8,12	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,23	-	ES0164282008	7,06	-1,46	6,29	4,74	4,92	7,03	27,04
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	4,29	-0,53	0,25	-0,28	4,03	-3,05	5,98
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	3,66	-	ES0168777003	2,73	1,02	2,41	3,45	8,44	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,20	CLASE A	ES0170136008	7,13	-0,55	5,55	4,98	10,44	12,49	21,24
					CLASE B	ES0170136032	7,13	-0,85	5,23	4,33	9,07	8,35	13,90
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	1,02	CLASE A	ES0138666039	5,83	0,30	6,23	6,55	10,48	11,40	25,46
					CLASE C	ES0138666005	5,83	0,53	6,47	7,03	11,33	14,50	NA
					-	ES0138806031	6,49	-1,51	8,22	6,58	10,69	16,67	29,93
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	1,14	-	ES0133400004	3,46	1,22	4,85	6,12	10,44	7,52	22,95
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,91	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	5,26	-0,48	4,51	4,01	7,12	NA	NA
					SP	ES0115418032	5,26	-0,44	4,51	4,05	7,20	9,48	21,34
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	4,56	1,30	4,79	6,15	10,36	9,34	22,48
					CLASE L	ES0162949004	4,56	1,42	4,80	6,28	10,77	10,83	25,26
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	2,89	0,44	3,48	3,93	7,73	5,26	11,04
					CLASE I	ES0109655003	3,05	0,32	3,45	3,77	7,30	3,83	8,31
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,06	-	ES0162946034	4,04	0,48	4,71	5,22	8,71	6,66	20,14
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,68	ORO	ES0105207007	4,61	0,71	1,53	2,26	5,96	4,70	21,48
					PLATA	ES0105207015	4,62	0,68	1,50	2,19	5,82	4,30	20,71
					PLATINO	ES0105207023	4,61	0,76	1,58	2,36	6,18	5,55	23,20
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	1,35	-	ES0108191000	4,62	-0,30	3,10	2,79	5,37	2,93	13,21
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,07	CLASE I	ES0180709018	12,24	0,90	3,58	4,51	8,52	1,70	11,39

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0180709000	12,24	0,80	3,48	4,31	8,08	0,49	9,18
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	3,77	1,78	4,94	6,81	10,02	11,90	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	6,08	1,54	6,06	7,70	13,04	8,44	28,59
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,27	CLASE A	ES0126459009	4,14	0,77	5,21	6,03	10,09	5,04	17,94
					CLASE B	ES0126459017	4,14	0,96	5,41	6,41	10,90	7,39	22,39
					CLASE CARTERA	ES0126459025	4,14	1,10	5,55	6,71	11,52	9,18	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	4,14	0,96	5,41	6,42	10,90	7,39	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,79	CLASE A	ES0110253038	3,22	0,94	4,35	5,33	11,38	-1,25	1,91
					CLASE CARTERA	ES0110253004	3,22	1,22	4,64	5,91	12,61	2,07	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	3,79	0,94	4,35	5,32	11,23	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	3,77	1,21	4,63	5,89	12,44	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	3,22	1,14	4,56	5,75	12,27	1,15	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	3,38	-	ES0111171007	4,51	1,13	4,64	5,82	11,79	4,75	28,51
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,99	A	ES0111171056	4,28	0,60	3,51	4,13	7,15	4,15	6,70
					I	ES0111171049	4,24	0,78	3,63	4,44	7,87	6,43	10,56
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,71	A	ES0111127009	4,98	1,95	5,49	7,54	12,23	13,19	31,56
					I	ES0111127017	4,98	2,10	5,56	7,78	12,79	15,05	34,95
					L	ES0111127025	4,98	2,16	5,60	7,88	12,99	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	2,50	A	ES0111151009	4,01	0,85	3,44	4,32	8,65	4,72	14,75
					L	ES0111151017	4,01	1,06	3,49	4,58	9,37	7,14	19,14
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,98	CLASE A	ES0115086011	4,54	1,40	4,39	5,85	10,93	8,56	26,05
					CLASE B	ES0115086003	4,54	1,44	4,43	5,93	11,09	9,05	27,01
					CLASE R	ES0115086029	4,90	1,47	4,71	6,25	11,26	8,86	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	2,21	CLASE A	ES0113257010	3,44	0,86	2,94	3,83	8,22	3,80	14,15
					CLASE B	ES0113257002	3,25	0,90	2,98	3,91	8,38	4,29	15,05
					CLASE D	ES0113257036	3,69	0,90	3,14	4,07	8,31	3,56	NA
					CLASE R	ES0113257028	3,69	0,90	3,14	4,07	8,38	3,83	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,34	CLASE A	ES0113734018	4,65	1,54	3,97	5,57	10,52	8,50	26,57
					CLASE B	ES0113734000	4,65	1,68	4,11	5,87	11,19	10,58	30,69
					CLASE D	ES0113734034	4,65	1,54	3,97	5,57	10,39	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	4,65	1,52	3,94	5,52	10,41	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,45	CLASE A	ES0164586010	3,45	1,07	2,65	3,75	8,36	4,18	14,47
					CLASE B	ES0164586002	3,45	1,20	2,78	4,02	8,96	6,03	17,90
					CLASE D	ES0164586028	3,45	1,07	2,65	3,75	8,29	3,90	NA
					CLASE R	ES0164586036	3,45	1,05	2,63	3,70	8,25	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	4,00	0,92	4,54	5,50	8,80	0,52	9,16
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,19	-	ES0118855008	3,75	0,54	4,03	4,59	7,37	6,46	3,80
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	4,39	0,65	2,01	2,67	5,48	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,36	-	ES0118857004	3,54	0,62	3,30	3,94	7,61	8,60	14,64
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,32	-	ES0119179002	4,68	0,17	1,46	1,63	7,01	4,76	7,46

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,51	-	ES0118858002	2,01	0,57	1,99	2,57	4,43	2,38	3,15
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,00	-	ES0159158007	2,99	0,77	2,71	3,50	5,73	2,27	8,17
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	1,72	CLASE A	ES0112762002	4,36	0,30	3,49	3,79	6,35	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	4,36	0,44	3,67	4,13	7,02	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	4,36	0,52	3,75	4,29	7,35	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,30	-	ES0114664032	7,12	0,09	7,58	7,68	15,21	8,03	27,60
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	2,02	CLASE A	ES0115091037	8,73	4,08	1,52	5,66	13,63	-0,49	28,03
					CLASE I	ES0115091003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115091011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV -	-	RVMI	ago.-09	0,00	CARTERA	ES0105578001	4,49	-0,03	2,49	2,46	5,21	-0,80	5,80
					ESTÁNDAR	ES0105578035	4,49	-0,25	2,31	2,05	4,41	-2,93	2,04
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,47	CARTERA	ES0164540017	4,59	0,90	2,20	3,11	6,17	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	4,60	0,61	1,91	2,53	4,97	-14,09	-10,48
					PLUS	ES0164540033	4,60	0,68	1,98	2,68	5,27	-13,35	-9,19
					PREMIUM	ES0164540025	4,60	0,73	2,03	2,78	5,48	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CARTERA	ES0159084005	4,49	1,49	5,73	7,30	11,46	5,14	20,31
					ESTÁNDAR	ES0159084039	4,49	1,33	5,57	6,98	10,79	3,30	16,79
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov.-20	2,99	A	ES0137435006	5,71	1,47	7,21	8,78	14,42	4,85	30,10
					I	ES0137435014	5,77	1,80	7,45	9,38	15,60	8,31	39,26
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	ago.-14	1,63	A	ES0114986039	9,28	-0,88	4,69	3,77	10,89	2,06	6,05
					I	ES0114986005	9,28	-0,66	4,93	4,24	11,92	5,67	11,98
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	4,38	0,30	1,75	2,06	5,91	-2,00	5,75
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	4,84	0,58	2,75	3,34	7,31	-0,55	9,52
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	5,47	0,79	3,64	4,46	8,66	1,95	15,08
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-20	1,47	-	ES0116567035	2,41	1,24	2,27	3,54	10,10	10,57	17,09
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,44	CLASE BASE	ES0109875007	3,37	1,02	3,80	4,85	8,95	1,85	10,71
					CLASE GDC	ES0109875023	3,38	1,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	3,37	1,13	3,90	5,07	9,38	NA	NA
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	RVMI	jul.-22	0,00	CLASE BASE	ES0109698052	NA	-100,00	3,23	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698045	NA	-100,00	3,34	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109698052	3,37	1,13	3,90	5,07	9,38	NA	NA
	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVMI	dic.-16	1,43	CLASE BASE	ES0109698003	7,87	-1,82	1,45	-0,40	2,52	-1,73	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	7,85	-1,70	1,58	-0,15	3,03	-0,23	NA
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVMI	ene.-21	0,91	CLASE BASE	ES0109698029	6,76	2,79	4,05	6,95	8,01	-4,11	NA
CLASE CARTERA					ES0109698037	6,77	2,91	4,18	7,21	8,55	-2,66	NA	
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may.-20	2,63	A	ES0157327000	4,89	2,26	6,14	8,55	14,41	2,95	11,98
					I	ES0157327018	4,89	2,49	6,38	9,03	15,47	5,90	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	1,21	-	ES0118831017	5,45	-1,68	2,46	0,74	3,61	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene.-21	0,00	-	ES0180571004	3,75	0,83	3,79	4,66	9,24	9,56	23,32
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	5,36	0,86	5,37	6,28	11,11	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	5,36	0,66	5,17	5,85	10,22	-2,22	3,86
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-20	0,68	-	ES0107693030	3,25	2,06	3,30	5,43	8,11	11,77	20,31

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI		RVMI	abr-20	2,51	CLASE A	ES0132214000	4,56	2,04	5,79	7,95	12,14	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	4,56	1,83	5,56	7,49	11,19	0,91	15,19
CS PREMIUM MODERADO, FI		RVMI	jun.-11	2,40	CLASE A	ES0113288031	3,08	1,07	2,79	3,89	8,31	2,81	14,17
					CLASE B	ES0113288007	3,08	0,93	2,65	3,60	7,72	1,19	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	56,64	-25,17	-3,77	-27,99	-27,47	-33,56	-31,20
DB CRECIMIENTO ESG,FI		RVMI	dic.-16	2,78	CLASE A	ES0125776031	4,79	1,14	6,03	7,23	12,20	6,04	23,23
					CLASE B	ES0125776007	4,79	1,31	6,21	7,61	12,99	8,18	26,74
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI		RVMI	abr.-09	3,03	CLASE A	ES0145553006	3,77	0,73	4,33	5,09	9,85	3,27	7,21
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	4,80	0,95	5,01	6,01	9,95	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,03	-	ES0127059022	6,55	0,18	8,09	8,28	12,95	24,48	36,97
EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BALANCED	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627002	3,29	0,61	2,68	3,31	5,37	NA	NA
	EVOLUTION/DYNAMIC	RVMI	may-22	0,00	-	ES0133627036	4,36	1,65	3,77	5,48	8,22	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI		RVMI	oct-19	2,07	CLASE A	ES0139146023	8,09	-2,12	5,95	3,70	7,27	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	9,14	-2,02	6,05	3,90	7,62	NA	NA
					CLASE R	ES0139146015	9,14	-2,12	5,94	3,70	7,20	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI		RVMI	abr.-09	3,34	-	ES0111053007	3,97	1,05	3,95	5,03	8,71	6,66	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	5,71	0,33	2,60	2,93	6,92	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	6,63	-	ES0137353043	6,12	1,92	5,83	7,86	11,72	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		RVMI	ene.-14	0,91	CLASE A	ES0175605031	2,87	0,54	3,29	3,84	7,74	4,69	14,93
					CLASE I	ES0175605007	2,87	0,58	3,32	3,92	7,93	5,29	16,03
					CLASE S	ES0175605023	2,87	0,63	3,35	4,01	8,12	5,89	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,87	0,63	3,36	4,01	8,12	5,89	17,16
FONBUS A FONDOS, FI		RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	5,76	0,77	6,52	7,35	10,84	7,73	22,85
FONCESS FLEXIBLE, FI		RVMI	may-19	0,00	-	ES0164949002	2,95	0,02	2,35	2,38	4,88	1,27	6,12
FONDITEL ALBATROS, FI		RVMI	abr-19	2,49	CLASE A	ES0138184033	4,39	0,71	2,37	3,10	7,09	-0,12	4,23
					CLASE B	ES0138184009	4,39	0,97	2,63	3,62	8,20	3,11	10,05
					CLASE C	ES0138184017	4,39	0,82	2,48	3,33	7,58	1,17	5,94
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		RVMI	ene-21	1,15	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	4,73	1,30	6,10	7,48	11,20	7,30	28,02
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		RVMI	dic-20	1,11	CLASE A	ES0137910016	3,58	1,36	4,52	5,94	9,77	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	3,57	1,45	4,61	6,13	10,17	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	3,58	1,11	4,26	5,41	8,67	3,76	17,00
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	4,97	-0,81	4,44	3,60	6,64	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	4,97	-0,64	4,61	3,94	7,36	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	4,59	0,40	6,70	7,13	12,34	7,75	23,63
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,53	-	ES0138929031	3,21	1,25	3,21	4,50	7,15	11,71	21,12
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	0,47	-	ES0136788033	4,51	0,34	6,27	6,64	8,69	14,34	23,62
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,27	-	ES0138321031	4,22	2,42	6,32	8,89	12,64	14,56	28,27
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,19	-	ES0142046038	5,96	-1,03	7,87	6,76	11,45	9,68	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	2,55	-	ES0155853031	5,20	-1,00	3,97	2,93	6,94	3,62	11,06
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,94	-	ES0162865002	5,19	1,24	3,15	4,43	9,76	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	3,33	-	ES0168797001	4,98	1,27	5,21	6,55	10,56	10,12	16,76
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	5,09	0,98	4,86	5,89	9,62	1,52	11,24
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	5,03	0,39	6,15	6,57	11,49	9,75	23,06
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	5,21	-0,47	4,41	3,92	5,32	-1,66	1,03
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,11	-	ES0168798074	7,10	2,38	4,45	6,94	12,09	12,07	31,13
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	5,08	-0,23	4,50	4,27	6,91	7,75	19,11
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,12	-	ES0168798025	8,41	-0,17	-5,50	-5,66	-7,23	-16,49	-39,95
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	2,39	-	ES0168799080	6,85	-0,30	5,73	5,42	7,38	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI	RVMI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
		RVMI	ene.-23	0,00	CLASE R	ES0131462097	5,73	-3,71	-0,31	-4,01	-2,06	-10,46	-4,90
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	3,51	-	ES0110407097	4,63	1,13	4,21	5,39	7,56	7,69	21,12
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	4,87	0,89	4,67	5,60	7,66	7,93	17,07
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	2,01	0,13	1,51	1,64	3,36	8,51	21,80
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	3,20	-	ES0116831076	3,49	0,00	2,07	2,08	3,74	-1,73	2,51
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	6,03	2,23	6,01	8,37	12,43	3,89	22,32
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	5,21	1,05	3,27	4,36	7,71	-2,78	12,91
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	9,53	-	ES0116831084	4,28	0,66	2,73	3,41	7,86	-0,78	0,20
	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	5,29	1,27	3,42	4,73	8,04	-2,86
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	6,55	1,21	5,08	6,35	9,95	-2,70	21,71
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,04	-	ES0116849003	1,75	0,60	1,30	1,91	4,14	4,91	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	1,62	-	ES0142630054	6,80	-2,78	9,24	6,20	4,92	0,14	5,35
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	10,58	-	ES0142630096	6,96	0,51	5,60	6,13	10,03	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,76	-	ES0143603001	6,05	2,64	7,84	10,69	15,15	6,31	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVMI	ene.-23	0,16	CLASE A	ES0143562553	4,96	-1,04	5,66	4,56	4,63	NA	NA
		RVMI	ene.-23	0,16	CLASE E	ES0143562561	4,96	-0,77	5,95	5,13	5,79	NA	NA
		RVMI	ene.-23	0,16	CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		RVMI	ene.-23	0,16	CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		RVMI	ene.-23	0,16	CLASE R	ES0143562595	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP	RVMI	dic.-22	0,06	CLASE A	ES0143562264	6,04	0,32	7,49	7,83	10,57	NA	NA
		RVMI	dic.-22	0,06	CLASE E	ES0143562272	6,04	0,51	7,69	8,23	11,41	NA	NA
		RVMI	dic.-22	0,06	CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	0,95	CLASE P	ES0143562298	6,04	0,38	7,55	7,97	10,85	NA	NA
		RVMI	dic.-22	0,95	CLASE A	ES0143562439	4,67	-0,91	3,49	2,55	8,24	NA	NA
		RVMI	dic.-22	0,95	CLASE E	ES0143562447	4,67	-0,59	3,82	3,21	9,66	NA	NA
		RVMI	dic.-22	0,95	CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143604009	5,05	0,84	6,59	7,49	9,81	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0143624007	3,72	0,60	4,63	5,26	7,65	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,37	CLASE I	ES0143624015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164837009	5,92	1,00	2,41	3,43	6,15	12,39	39,39
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	CLASE R	ES0164837017	6,62	-0,47	2,40	1,92	3,15	3,96	25,54
					-	ES0147197034	3,95	1,62	5,21	6,92	9,82	3,73	18,22
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,00	-	ES0102564038	3,94	1,75	5,37	7,21	9,25	2,38	17,37
					-	ES0147868022	6,20	1,90	6,15	8,17	12,78	14,46	34,96
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,33	-	ES0147868006	4,51	1,36	4,34	5,76	9,47	10,20	22,82
					IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,24	-	ES0148181003	5,90	1,80	7,46
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	5,90	1,80	7,46	9,39	14,67	14,67	42,80
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	4,65	BASE	ES0174391039	4,72	1,02	4,31	5,38	8,64	0,77	10,72
					EMPRESA	ES0174391047	4,72	1,20	4,49	5,75	9,41	2,91	NA
					PLUS	ES0174391005	4,72	1,20	4,49	5,75	9,41	2,91	14,64
					PREMIER	ES0174391013	4,72	1,26	4,56	5,88	9,68	3,68	16,06
					PYME	ES0174391054	4,72	1,10	4,39	5,54	8,97	1,68	12,39
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	4,80	BASE	ES0174434037	5,75	1,63	6,29	8,02	11,33	5,97	21,78
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	5,75	1,81	6,47	8,40	12,11	8,22	26,12
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,75	1,71	6,37	8,18	11,66	6,93	23,62
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,17	-	ES0156038038	6,79	2,64	7,85	10,70	15,68	14,86	44,47
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	4,33	-	ES0156473003	4,02	1,60	4,76	6,44	11,11	3,72	22,33
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	2,12	-	ES0156506000	3,13	1,17	1,70	2,88	7,19	2,25	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,07	0,17	1,37	1,54	4,41	-2,06	1,92
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,07	0,21	1,40	1,61	4,57	-1,62	2,68
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,07	0,25	1,45	1,71	4,77	-1,03	3,71
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,19	0,10	3,60	3,70	6,46	-1,51	11,67
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,12	CLASE EXTRA	ES0114390000	4,19	0,15	3,65	3,81	6,67	-0,92	12,79
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,19	0,20	3,70	3,91	6,89	-0,32	13,91
					-	ES0157071004	5,14	0,10	3,26	3,37	4,40	-3,78	5,32
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	5,36	-	ES0157072002	5,09	0,63	5,38	6,04	8,68	2,35	15,02
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	3,68	-	ES0157073000	3,33	0,46	2,42	2,90	6,23	-1,29	0,88
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	2,88	-	ES0158674004	5,28	0,84	3,98	4,85	6,93	-4,05	0,81
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	4,53	-	ES0126969007	6,18	-0,48	5,74	5,23	8,27	4,49	22,74
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,54	-	ES0123549000	3,32	0,96	1,71	2,69	6,87	-1,97	10,76
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,38	CLASE I	ES0123549018	3,32	1,01	1,76	2,79	7,08	NA	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	2,47	CLASE A	ES0118581034	4,08	1,48	3,35	4,88	8,27	5,13	15,12
					CLASE B	ES0118581000	4,05	1,55	3,47	5,07	8,72	6,52	17,65
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,59	-	ES0182105033	7,13	3,35	3,40	6,86	10,29	6,92	32,14
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,30	-	ES0162773008	3,55	0,67	2,36	3,05	7,33	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,07	CARTERA	ES0138516010	5,46	1,14	5,00	6,20	11,46	10,93	28,41
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,46	0,88	4,74	5,67	10,35	7,63	22,18
					EXTRA	ES0138516002	5,45	0,99	4,85	5,88	10,80	8,97	24,71
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,62	-	ES0162917001	6,65	-0,70	2,51	1,79	7,35	-2,65	10,59
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM	RVMI	jul.-18	1,67	-	ES0164701098	3,09	0,61	1,83	2,46	6,86	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	3,45	CLASE I	ES0142537028	3,95	0,12	3,11	3,24	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	3,95	-0,08	2,91	2,83	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,09	CLASE A	ES0164723001	3,38	0,61	1,64	2,25	6,22	-0,90	3,55
					CLASE B	ES0164723019	3,38	0,71	1,74	2,46	6,65	0,29	5,64
					CLASE C	ES0164723027	3,38	0,75	1,78	2,54	6,83	0,81	6,47
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	4,44	1,36	3,11	4,51	8,97	2,35	7,61
					CLASE F	ES0175811019	4,44	1,62	3,36	5,04	10,06	5,47	13,13
					CLASE L	ES0175811027	4,44	1,54	3,28	4,87	9,72	4,38	10,48
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0165145006	0,74	0,87	1,68	2,57	4,70	-0,62	-0,40
					CLASE D	ES0165145014	0,78	0,84	1,70	2,55	4,63	-1,31	-1,71
					CLASE E	ES0165145022	0,78	0,98	1,84	2,83	5,21	0,33	1,03
					CLASE L	ES0165145030	0,74	0,90	1,71	2,62	4,81	-0,32	0,10
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,78	0,94	1,80	2,75	5,05	-0,12	0,28
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,53	0,55	3,23	3,79	5,25	-0,41	-2,27
					CLASE E	ES0165268006	5,53	0,77	3,46	4,26	6,21	2,32	2,23
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,53	-	ES0131367007	3,55	0,36	5,82	6,20	11,55	11,18	31,49
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	2,85	0,76	2,61	3,39	7,76	7,25	15,35
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,77	-	ES0168745034	9,05	4,23	5,74	10,21	14,06	8,87	36,84
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,34	-	ES0175807009	3,05	1,55	3,59	5,20	11,11	-0,86	9,08
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,28	-	ES0168812032	5,97	1,92	2,34	4,30	6,73	14,73	30,78
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	4,34	-0,65	3,80	3,13	7,11	-0,06	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may.-24	0,00	-	ES0170554010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,40	-	ES0174741019	6,03	-0,34	8,42	8,06	14,26	9,81	31,92
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,73	-	ES0121082038	7,62	1,31	0,50	1,82	3,17	-12,25	9,57
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,84	-	ES0174398034	4,61	3,32	6,06	9,59	14,43	12,43	11,63
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,69	CLASE CARTERA	ES0174432007	4,46	1,16	5,82	7,04	11,52	9,44	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	4,46	0,71	5,34	6,09	9,52	3,68	19,98
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,73	-	ES0174304032	4,84	1,83	5,72	7,65	12,10	10,16	29,14
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,20	CLASE CARTERA	ES0142164013	2,69	1,47	3,46	4,98	9,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	2,69	1,17	3,15	4,35	7,98	4,26	14,26
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,18	-	ES0174269003	2,77	0,69	1,84	2,54	4,91	9,32	12,54
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	3,54	0,52	4,07	4,61	8,52	6,52	18,21
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,33	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,00	1,49	5,02	6,58	10,01	8,15	30,13

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,31	CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,00	1,14	4,65	5,84	8,48	3,70	21,33
					CLASE CARTERA	ES0123981005	2,92	1,14	3,03	4,20	7,63	6,11	NA
SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	abr.-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0123981013	2,92	0,83	2,72	3,58	6,35	2,36	NA
					-	ES0174314007	3,81	0,32	0,98	1,30	4,47	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,28	BASE	ES0105142030	5,83	2,24	4,72	7,07	10,84	-1,43	4,51
					CARTERA	ES0105142006	5,82	2,53	5,02	7,68	12,12	2,04	10,70
					EMPRESA	ES0105142048	5,83	2,38	4,87	7,36	11,45	0,22	NA
					PLUS	ES0105142014	5,83	2,38	4,87	7,36	11,45	0,22	7,44
					PREMIER	ES0105142022	5,82	2,51	5,00	7,63	12,01	1,73	NA
					PYME	ES0105142055	5,82	2,31	4,80	7,22	11,14	-0,61	5,96
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	6,26	2,26	5,15	7,53	11,24	8,88	32,10
					CLASE B	ES0181382013	6,26	2,07	4,95	7,13	10,40	6,46	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	4,79	1,40	3,25	4,70	9,07	4,58	20,96
					CLASE B	ES0174653016	4,79	1,25	3,09	4,39	8,42	2,71	NA
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,76	CLASE A	ES0113606000	4,86	-0,25	-0,32	-0,57	2,20	-8,15	2,45
					CLASE C	ES0113606018	4,86	-0,19	-0,26	-0,45	2,46	-7,46	3,73
					CLASE I	ES0113606026	4,89	-0,13	-0,19	-0,32	2,72	-6,76	5,04
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	3,98	1,09	3,73	4,86	9,33	-1,91	15,07
					CLASE I	ES0166213019	3,98	1,17	3,81	5,02	9,66	-1,03	16,81
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	4,30	1,54	4,89	6,51	11,44	2,07	NA
					CLASE C	ES0175407016	4,30	1,68	5,04	6,81	12,08	3,83	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	2,68	0,60	2,69	3,30	6,38	0,71	NA
					Z	ES0176042077	2,62	0,81	2,63	3,47	6,74	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	3,73	0,64	4,56	5,24	8,42	3,68	NA
					Z	ES0176042085	3,54	1,09	4,28	5,42	8,84	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	1,67	-	ES0176313007	6,05	2,59	2,58	5,24	10,56	6,90	11,58
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,26	-	ES0177119031	2,32	0,51	2,81	3,34	6,73	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,17	-	ES0177119049	2,24	0,48	3,01	3,51	7,16	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	4,13	-0,14	5,15	5,00	8,48	-1,84	1,56
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	1,54	-	ES0180682140	5,10	0,49	6,81	7,33	12,52	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,34	CLASE I	ES0180682157	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE R	ES0180682165	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180682058	4,71	1,29	6,32	7,69	12,92	NA	NA
UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0180682066	4,71	1,10	6,12	7,29	12,07	NA	NA
					CLASE A	ES0158303000	1,97	0,81	0,67	1,48	4,63	-8,58	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,97	0,81	-2,27	-1,47	1,58	-14,25	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,97	0,94	0,79	1,74	5,15	-7,20	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,30	CLASE R	ES0158303034	1,97	0,94	-2,13	-1,21	2,11	-12,93	NA
					-	ES0110541028	2,84	-0,06	2,14	2,08	6,28	-2,19	NA
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	2,59	-	ES0167937004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar.-22	0,16	-	ES0183161019	1,96	-1,33	1,52	0,17	2,73	NA	NA

jun.-24

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar-22	3,11	CLASE A	ES0134751009	7,34	2,51	7,12	9,81	20,01	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	7,33	2,39	7,00	9,56	19,47	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	7,33	2,20	6,81	9,16	18,63	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	86	0,11	532		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	23	0,09	106		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	72	0,41	154		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	178	0,40	217		
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	93	0,25	192		
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	52	0,10	247		
Total A&G							1.448		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII-		FGL	169	0,29	429		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	228	0,29	725		
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	23	0,19	166		
Total ABACO CAPITAL							1.320		
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	350	0,10	19.248		
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	1.378	0,11	37.141		
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	441	0,15	7.768		
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	232	0,14	4.952		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI	RVI	32	0,55	137		
			ABANCA GESTI	RFME	1.504	0,27	19.906		
			ABANCA GESTI	RVMI	39	0,44	345		
			ABANCA GESTI	RFMI	506	0,35	4.385		
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	52	0,15	1.254		
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	93	0,19	1.055		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	764	0,26	13.319		
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	154	0,07	13.856		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	207	0,32	3.493		
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	828	0,14	28.360		
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIN -		IND	51	0,05	13.704		
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC -		RVI	81	0,52	6.228		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI -		IND	159	0,08	14.654		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	33	0,40	806		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	53	0,32	1.235		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI -		OCRNG	99	0,14	3.535		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI -		OCRNG	226	0,14	7.373		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		RVMI	35	0,44	298		
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	251	0,41	7.665		
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	126	0,27	4.522		
		Total ABANCA							215.239
		ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	373	0,28	120
				ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.846	0,34	5.065
Abante Cartera Renta Fija FI	-			RFE	113	0,23	412		
ABANTE INDICE BOLSA FI	-			RVI	400	0,47	693		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0156873004	EUR	76.373	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131304034	EUR	25.111	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0143231001	EUR	17.909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0143221002	EUR	45.738	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0143211003	EUR	37.846	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0143212001	EUR	54.091	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			257.068	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	
B	ES0140074016	EUR	17.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140074032	EUR	3.131	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140074008	EUR	25.933	0,70	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140074024	EUR	10.543	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140072028	EUR	6.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140072002	EUR	61.545	0,70	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140072010	EUR	12.567	0,90	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
B	ES0124526007	EUR	3.536	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0124526015	EUR	8.859	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			151.073	7,84	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113691010	EUR	80.424	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113691002	EUR	85.261	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113691036	EUR	204.452	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0106933023	EUR	81.708	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0106933007	EUR	148.958	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0106933031	EUR	1.067.870	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162962007	EUR	289.011	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165941008	EUR	167.292	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133400046	EUR	5.862	1,35	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400012	EUR	537.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400004	EUR	9.225	1,20	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400020	EUR	141.409	1,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0162961009	EUR	33.194	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,02	
-	ES0150040006	EUR	48.947	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	1.019	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
SP	ES0147597035	EUR	286.577	0,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0124524002	EUR	215.684	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0124524010	EUR	425	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	930	1,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
SP	ES0140073000	EUR	63.525	1,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119483008	EUR	479.738	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0119483024	EUR	111.493	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119483016	EUR	33.163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0124525009	EUR	107.891	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0162948014	EUR	2.299	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0162948006	EUR	51.218	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162956009	EUR	197.299	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115411037	EUR	7.954	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
AÇOES	ES0115418008	EUR	832	1,20	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
SP	ES0115418032	EUR	15.904	1,20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0162959003	EUR	69.480	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	
-	ES0124527005	EUR	161.517	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	
-	ES0124503006	EUR	7.772	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	61.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
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	44.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			4.821.390	26,87	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,04	0,04	
-	ES0109652034	EUR	135.395	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105011037	EUR	560.695	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160741007	EUR	46.853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165939010	EUR	90.315	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165939002	EUR	402	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	784	0,39	909
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	68	0,26	183
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	13	0,31	104
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	16	0,10	261
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFECF	125	0,04	2.243
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	724	0,22	1.959
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	41	0,37	195
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.394	0,34	5.149
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	333	0,34	606
		KALAHARI, FI	-	RVME	67	0,70	104
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	312	0,76	552
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	102	0,32	1.110
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	281	0,30	2.672
		TABOR, FI	-	RFMI	59	0,29	118
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	28	0,36	113
		AGAVE, FI	-	FGL	185	0,42	165
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	56	0,40	141
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	117	0,29	252
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	91	0,23	202
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	398	0,35	351
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	46	0,28	152
			DUX MULTIGES	FGL	33	0,23	174
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	31	0,29	201
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	22	0,15	187
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	8	0,26	114
			DUX UMBRELL/	RVMI	14	0,16	129
			DUX UMBRELL/	RVE	6	0,39	120
			DUX UMBRELL/	RVI	8	0,08	37
			DUX UMBRELL/	FGL	12	0,23	24
			DUX UMBRELL/	RVI	19	0,45	44
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	63	1,17	112
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	42	0,18	174
			SELECTOR GLOI	FGL	59	0,23	162
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	50	0,36	113
							25.422
Total ABANTE ASESORES							
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	188	0,26	228
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	69	0,33	122
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	431	0,28	377
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	61	0,47	134
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	57	0,39	156
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	536	0,38	785
Total ACACIA INVERSION							1.802
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, ADAMANTIUM, FI		-	FGL	22	0,41	110

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0162949012	EUR	199.457	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.535	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109655037	EUR	11.337	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109655003	EUR	15.092	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.294	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0105013017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105013009	EUR	1.873	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162950002	EUR	15.398	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190051039	EUR	336.861	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162947032	EUR	352.674	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0152505006	EUR	10.276	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0152505014	EUR	918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162946034	EUR	1.012.948	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190052037	EUR	93.087	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160623007	EUR	9.606	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167211038	EUR	13.704	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167211004	EUR	29.830	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123980007	EUR	32.377	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174186009	EUR	95.169	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179632007	EUR	20.724	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109656001	EUR	7.064	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0106136007	EUR	46.233	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126813007	EUR	5.722	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126813015	EUR	8.554	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127062000	EUR	40.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127058008	EUR	39.143	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0128067008	EUR	113.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127094011	EUR	16.592	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127094003	EUR	12.953	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127107037	EUR	9.989	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127097030	EUR	14.605	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127059006	EUR	2.984	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059022	EUR	8.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059014	EUR	1.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059048	EUR	10.265	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127059063	EUR	5.490	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127059030	EUR	4.066	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147229001	EUR	5.385	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175450032	EUR	22.067	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175450008	EUR	25.259	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179346004	EUR	14.120	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			3.504.308	44,00	155,00	9,00	9,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	
ORO	ES0105243010	EUR	5.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105243002	EUR	10.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105243028	EUR	45.402	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105244000	EUR	1.767	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105244018	EUR	908	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105244026	EUR	18.135	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105207007	EUR	9.938	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105207015	EUR	3.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105207023	EUR	136.997	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105263000	EUR	12.753	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0157934003	EUR	14.423	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
G	ES0157935018	EUR	9.250	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0157935026	EUR	19.135	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MASTER	ES0157935034	EUR	8.443	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
ORIGEN	ES0157935000	EUR	92.412	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0157935042	EUR	1.420	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			390.618	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105959003	EUR	5.039	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							110	
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	RFI	12	0,19	121	
Total ACTINVER							121	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUF-	-	-	RVE	72	0,48	161	
		MULTIESTRATEGIA,FI		MULTIESTRATEI	RVI	4	0,44	29
				MULTIESTRATEI	RVMI	60	0,08	6
				MULTIESTRATEI	FGL	69	0,30	161
				MULTIESTRATEI	RFE	1	0,10	15
				MULTIESTRATEI	RFE	2	0,23	12
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							384	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	105	0,47	146	
Total AMISTRA							146	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, ALOS, FI			ALOS/GLOBAL	FGL	1	0,99	1
				ALOS/RETORNC	RA	2	1,24	5
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	216	0,39	2.326	
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	15	0,25	194	
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	34	0,25	2.760	
		BISSAN, FI		BISSAN/BLINDA	RFE	19	0,35	74
				BISSAN/LARGO	FGL	184	0,28	269
				BISSAN/POLVO	RFI	32	0,28	207
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	63	0,16	211	
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	58	0,16	293	
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	57	0,16	244	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	80	0,41	351	
		FONDIBAS, FI	-	RFME	85	0,47	153	
		FONVALCEM, FI	-	RVI	9	0,18	99	
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	RVMI	21	0,31	58
				GESEM / FARO C	RFI	9	0,27	41
				GESEM / GESTIC	RA	11	0,25	167
				GESEM / MODE	RFMI	9	0,14	17
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	13	0,49	74
				GESTION BOUTI	RFMI	12	0,44	80
				GESTION BOUTI	RVMI	10	0,34	19
				GESTION BOUTI	FGL	9	0,30	41
				GESTION BOUTI	FGL	67	0,41	317
				GESTION BOUTI	FGL	50	0,72	140
				GESTION BOUTI	RVI	18	0,44	55
				GESTION BOUTI	FGL	4	0,69	58

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0105959011	EUR	119	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0105959029	EUR	12	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0105959037	EUR	101	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0157105000	EUR	5.271	5,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
-	ES0157105000	EUR	11.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0157105000	EUR	11.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137333003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137333011	EUR	1.938	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0137333029	EUR	13.108	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142537002	EUR	884	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0142537028	EUR	73.667	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0142537010	EUR	74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142537036	EUR	24.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0142537069	EUR	1.937	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0142537077	EUR	60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0142537044	EUR	948	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0142537051	EUR	174	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0109213001	EUR	117.628	9,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
-	ES0109213001	EUR	22.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109213001	EUR	22.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108582000	EUR	143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108582018	EUR	179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184949008	EUR	53.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184949016	EUR	2.934	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112101003	EUR	5.058	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112101011	EUR	672	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137768000	EUR	9.496	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0137768018	EUR	4.542	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.684	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0183795014	EUR	119	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0183795022	EUR	1.410	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0183795030	EUR	2.773	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE E	ES0183795121	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0183795048	EUR	19.443	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0183795055	EUR	15.007	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0183795063	EUR	17.724	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0183795071	EUR	12.676	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0183795089	EUR	5.324	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0183795097	EUR	1.806	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0183795105	EUR	3.084	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0183795113	EUR	2.356	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116419005	EUR	40.220	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162295002	EUR	37.099	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162296000	EUR	36.245	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164949002	EUR	17.784	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	18.141	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.075	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142046038	EUR	6.602	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046012	EUR	3.336	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046004	EUR	4.372	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046020	EUR	6.318	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797001	EUR	2.602	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797019	EUR	2.579	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797027	EUR	2.969	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797068	EUR	2.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797050	EUR	17.004	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797084	EUR	7.163	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797100	EUR	4.135	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797076	EUR	541	0,60	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,63	28
			GESTION BOUTI	RVI	8	0,42	29
			GESTION BOUTI	FGL	12	0,30	68
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	10	0,34	80
			GESTION BOUTI	RVMI	44	0,35	121
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,65	41
			GESTION BOUTI	RVMI	27	0,35	64
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,55	17
			GESTION BOUTI	RVMI	14	0,31	28
			GESTION BOUTI	FGL	105	0,49	104
			GESTION BOUTI	RFME	3	0,54	19
			GESTION BOUTI	FGL	75	0,22	238
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	4	0,59	20
			GESTION BOUTI	FGL	29	0,61	97
			GESTION BOUTI	RVI	30	0,88	109
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,38	66
			GESTION BOUTI	RVI	3	0,51	63
			GESTION BOUTI	RVI	6	0,53	37
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,45	19
			GESTION BOUTI	RVI	2	0,11	68
			GESTION BOUTI	RVI	10	0,58	32
			GESTION BOUTI	RVI	11	0,26	72
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	1	24,97	2
			GESTION BOUTI	RVMI	2	3,21	26
			GESTION BOUTI	RFMI	2	0,23	215
			GESTION BOUTI	FGL	24	0,38	426
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0	0,00	6
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	30	0,37	182
			GESTION BOUTI	RVMI	117	0,15	4.800
			GESTION BOUTI	FGL	8	0,40	59
			GESTION BOUTI	RVI	12	0,83	37
			GESTION BOUTI	FGL	16	0,34	38
			GESTION BOUTI	RVI	44	0,38	797
			GESTION BOUTI	FGL	36	0,37	28
			GESTION BOUTI	FGL	9	0,44	35
			GESTION BOUTI	FGL	5	0,44	24
			GESTION BOUTI	RVI	53	0,55	982
			GESTION BOUTI	FGL	2	1,45	3
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	3	0,51	36
			GESTION BOUTI	FGL	31	0,38	665
			GESTION BOUTI	FGL	28	0,34	88
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,42	19
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,51	101
			GESTION BOUTI	FGL	1	3,67	80
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	33	0,29	712
			GESTION BOUTI	FGL	26	0,16	144
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,37	21
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,95	6
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,70	15
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,36	103
			GESTION BOUTI	FGL	19	0,29	29
			GESTION BOUTI	FGL	7	0,32	20
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,42	18
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,30	120
			GESTION BOUTI	FGL	7	0,53	30
			GESTION BOUTI	FGL	6	0,31	29
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	FGL	10	0,44	74

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0168797035	EUR	645	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797092	EUR	1.906	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797043	EUR	3.903	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798058	EUR	3.101	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798066	EUR	11.910	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798074	EUR	1.457	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798033	EUR	7.822	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798041	EUR	1.947	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798025	EUR	4.223	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798009	EUR	22.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798017	EUR	652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798090	EUR	34.174	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798082	EUR	580	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799049	EUR	4.934	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799056	EUR	3.540	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799080	EUR	2.374	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799023	EUR	725	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799007	EUR	1.210	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799015	EUR	859	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799064	EUR	1.446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799072	EUR	1.870	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168799031	EUR	4.586	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131462014	EUR	4	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462097	EUR	36	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462063	EUR	837	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131462139	EUR	35	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462022	EUR	6.490	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407006	EUR	7.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407097	EUR	77.633	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407089	EUR	2.311	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407030	EUR	1.567	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407113	EUR	4.699	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110407105	EUR	9.807	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110407147	EUR	3.367	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407139	EUR	9.873	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407071	EUR	2.114	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407121	EUR	1.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407063	EUR	12.165	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407055	EUR	44	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131444046	EUR	495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444111	EUR	8.020	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444020	EUR	8.292	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444053	EUR	2.282	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444012	EUR	135	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444004	EUR	18	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445076	EUR	11.742	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445134	EUR	16.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445084	EUR	825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445068	EUR	110	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445050	EUR	183	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445126	EUR	2.907	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445142	EUR	6.688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445001	EUR	2.168	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445043	EUR	519	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445027	EUR	1.440	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445118	EUR	1.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445092	EUR	1.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831043	EUR	2.466	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	RVI	4	0,37	37
				GESTION BOUTI	RVMI	6	0,36	48
				GESTION BOUTI	RVI	8	0,46	78
				GESTION BOUTI	RVMI	10	0,37	174
				GESTION BOUTI	RVMI	8	0,43	32
				GESTION BOUTI	RFMI	12	0,36	24
				GESTION BOUTI	RVMI	26	0,40	23
				GESTION BOUTI	RVMI	29	0,41	49
				GESTION BOUTI	RVI	2	1,25	28
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	37	0,39	218	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	234	0,24	2.493	
		GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	122	0,12	209	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	388	0,39	3.267	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	14	0,29	268	
		IGVF FI	-	FGL	20	0,12	98	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	29	0,18	529	
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	238	0,39	1.006	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL-		RFECF	6	0,08	212	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	10	0,20	112	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	517	0,36	3.085	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	208	0,40	716	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	30	0,37	314	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	11	0,34	159	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	235	0,40	1.367	
		MYINVESTOR ACWI, FI	-	RVI	8	0,12	1.920	
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, -		FGL	66	0,15	2.556	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	36	0,10	9.480	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAC -		RVI	8	0,12	3.411	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	-10	-0,03	2.331	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	55	0,34	636	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, -		RFE	425	0,15	2.557	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE -		FGL	33	0,14	98	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC -		RVI	159	0,36	1.240	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJ -		RFE	497	0,29	1.950	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO -		FGL	65	0,05	147	
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	58	0,61	140	
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	8	0,24	4	
		VCAPITAL, FI		VCAPITAL/LON	RVI	1	0,21	26
				VCAPITAL/MOD	RVMI	5	0,23	43
Total ANDBANK							60.729	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 202-		RFE	103	0,24	430	
Total ARCANO							430	
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECF	45	0,20	411	
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	96	0,41	912	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0116831100	EUR	1.016	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831092	EUR	1.594	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831027	EUR	1.748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831076	EUR	2.775	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831050	EUR	1.865	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831068	EUR	3.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831035	EUR	6.535	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831084	EUR	7.221	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831001	EUR	142	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141991002	EUR	9.137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125323008	EUR	90.541	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125323016	EUR	6.288	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE F	ES0167238007	EUR	83.304	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167238015	EUR	4.029	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0167238023	EUR	3.652	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE S	ES0167238031	EUR	6.000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE F	ES0141116006	EUR	48.555	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141116014	EUR	6.229	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0141116030	EUR	47.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147474003	EUR	2.580	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147474011	EUR	2.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147411005	EUR	16.918	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147897005	EUR	16.391	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0161992005	EUR	66.138	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162331039	EUR	7.812	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162211033	EUR	4.658	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162332037	EUR	136.742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138914033	EUR	50.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162305033	EUR	8.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162333035	EUR	2.960	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0182105033	EUR	59.651	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184894006	EUR	7.641	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156572002	EUR	43.118	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0165265002	EUR	41.089	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0165242001	EUR	7.698	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165243009	EUR	17.664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0165243017	EUR	18.106	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165243025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0173985005	EUR	16.685	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141580037	EUR	232.999	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0141580003	EUR	49.456	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0158600033	EUR	23.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170865002	EUR	32.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170865010	EUR	11.796	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142167032	EUR	154.299	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0142167008	EUR	21.635	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158327009	EUR	131.913	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0158327033	EUR	489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0178573004	EUR	11.213	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180819007	EUR	3.480	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180819015	EUR	8	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0183161001	EUR	588	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0183161019	EUR	2.167	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			2.232.758	159,44	278,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,24	0,00	0,00	
-	ES0164453005	EUR	58.775	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00	
-			58.775	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00	
CLASE A	ES0110251008	EUR	2.954	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110251016	EUR	2.198	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	19.429	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110233006	EUR	6.142	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F -		RVMI	166	0,35	1.583
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI -		GRF	45	0,15	710
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI -		RVMI	91	0,42	1.076
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO -		RVI	27	0,47	512
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	119	0,45	1.150
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	211	0,27	2.384
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -		RFE	58	0,19	1.136
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -		RFI	52	0,27	912
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI -		GRV	0	#DIV/0!	102
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI -		GRF	46	0,15	619
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI -		GRF	47	0,15	684
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI -		GRF	20	0,09	858
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI -		OCRNG	43	0,15	732
		Total ARQUIA					13.781
		ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	39	0,13	54
			ATL CAPITAL BE	FGL	32	0,32	207
			ATL CAPITAL BE	RVMI	19	0,21	29
			ATL CAPITAL BE	RVI	85	0,51	29
			ATL CAPITAL BE	RVMI	19	0,28	41
			ATL CAPITAL BE	RFMI	13	0,22	37
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,13	31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		RVMI	152	0,47	408
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -		RFMI	186	0,30	727
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	128	0,45	566
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	233	0,42	819
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -		RFECF	101	0,09	1.063
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI -		RFE	36	0,15	206

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0110233014	EUR	15.410	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110233022	EUR	364	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.203	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126459009	EUR	12.035	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126459017	EUR	33.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126459025	EUR	424	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	3.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110234004	EUR	29.111	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110253038	EUR	20.375	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110253004	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110253046	EUR	496	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	14	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	32	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.418	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110247014	EUR	487	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	1.007	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110256007	EUR	20.712	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110256015	EUR	4.600	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	2.409	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110248012	EUR	16.420	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110248004	EUR	59.360	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110248020	EUR	1.021	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0136083039	EUR	19.389	0,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0136083005	EUR	1.917	0,10	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	8.504	0,20	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110249002	EUR	13.493	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110249010	EUR	1.834	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	5.493	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147714002	EUR	2.933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0110254002	EUR	29.465	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110252006	EUR	30.563	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110196005	EUR	29.776	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110250000	EUR	27.574	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
			430.441	32,35	0,28	25,00	25,00	25,00	25,00	6,95	0,00	0,00	
A	ES0111171023	EUR	344	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171015	EUR	30.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171031	EUR	8.694	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111171072	EUR	1.231	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171007	EUR	9.390	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171106	EUR	16.644	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171056	EUR	3.272	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171049	EUR	3.739	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171064	EUR	5.780	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171098	EUR	175	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0111171080	EUR	7.274	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0111127009	EUR	16.309	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111127017	EUR	13.583	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111127025	EUR	3.113	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111167005	EUR	61.339	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111167013	EUR	1.497	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111128007	EUR	24.870	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111128015	EUR	3.547	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111151009	EUR	49.613	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111151017	EUR	4.960	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111166031	EUR	102.058	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
L	ES0111166049	EUR	14.427	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
A	ES0111153005	EUR	22.017	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00	
L	ES0111153013	EUR	1.266	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	28	0,24	282
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	229	0,52	857
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	53	0,25	528
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	67	0,48	110
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	73	0,36	114
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	12	0,19	26
			FONGRUM/VAL	FGL	105	0,42	112
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	57	0,50	302
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							6.548
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	76	0,19	101
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	206	0,50	113
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	20	0,42	162
Total ATTITUDE GESTION							376
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	20	0,46	141
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							141
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	334	0,47	652
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	46	0,14	342
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	316	0,47	1.399
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.223	0,46	15.445
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	559	0,57	1.378
Total AZVALOR							19.216
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ADASTRA, FI	-	FGL	20	0,28	128
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,34	86
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	58	0,51	126
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	205	0,52	272
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	615	0,58	468
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	254	0,47	297
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	401	0,26	688
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	18	0,48	155
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	6	0,57	65
			DEIDAD/POSEI	RVI	22	0,31	69
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	7	0,50	112
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	16	0,47	102
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	16	0,48	139
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	15	0,37	107
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	38	0,43	201
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/BA	RVMI	3	0,63	25
			EVOLUTION/CC	RFMI	4	0,61	19
			EVOLUTION/DY	RVMI	3	0,63	18
			EVOLUTION/LO	RVI	5	0,53	29
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	33	0,15	81
			FONDO SELECC	RVMI	3	0,41	79
			FONDO SELECC	RVI	5	0,31	79
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	8	0,44	68
			FUNDTICS/30	RFMI	15	0,38	73
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	5	0,59	57

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
A	ES0111168003	EUR	9.281	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111168011	EUR	1.906	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0124313000	EUR	38.479	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0124313018	EUR	6.001	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0125156002	EUR	16.688	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0125156010	EUR	4.758	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133091035	EUR	14.234	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111053007	EUR	20.585	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138876000	EUR	6.430	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138876034	EUR	25.140	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0167385006	EUR	10.053	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0167385014	EUR	1.635	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			560.850	29,17	88,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,38	0,00	0,00	
-	ES0111192003	EUR	39.135	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0111193001	EUR	40.574	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0111175008	EUR	4.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			84.442	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0118591009	EUR	4.295	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			4.295	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0112609005	EUR	73.293	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00	
-	ES0112601002	EUR	33.059	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112616000	EUR	66.652	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00	
-	ES0112611001	EUR	1.986.475	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0112602000	EUR	100.101	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00	
			2.259.580	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00	
CLASE A	ES0109848004	EUR	366	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.280	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	
-	ES0106072004	EUR	3.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108192008	EUR	10.632	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108240005	EUR	39.822	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108232002	EUR	110.563	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108373004	EUR	55.510	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108203003	EUR	156.650	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0112760006	EUR	3.736	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125882011	EUR	1.084	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.394	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125882037	EUR	792	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165121031	EUR	1.381	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125102030	EUR	3.396	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143673038	EUR	3.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125126039	EUR	4.175	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125434003	EUR	2.423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125434011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125434029	EUR	6.432	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133627002	EUR	222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133627010	EUR	520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133627036	EUR	21	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133627044	EUR	9	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137989002	EUR	1.327	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989010	EUR	21.087	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137989028	EUR	281	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989036	EUR	483	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137989044	EUR	88	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137989051	EUR	1.501	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0134935016	EUR	1.732	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0134935008	EUR	3.970	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630054	EUR	743	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GPM GESTION /	RVI	7	0,70	31
				GPM GESTION /	FGL	25	0,40	284
				GPM GESTION /	RVME	11	0,53	33
				GPM GESTION /	RA	9	0,43	20
				GPM GESTION /	RVMI	5	0,45	112
				GPM GESTION /	FGL	7	0,47	24
				GPM GESTION /	FGL	38	0,35	40
				GPM GESTION /	RVE	4	0,50	45
				GPM GESTION /	RVI	4	0,54	44
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-		FGL	70	0,47	140
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-		RVI	82	0,34	277
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-		RA	77	0,35	180
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-		RVI	662	0,34	6.466
		MAVERICK FUND, FI	-		FGL	12	0,28	197
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	RFMI	5	0,21	22
				MULTIADVISOR	RFMI	5	0,37	96
				MULTIADVISOR	FGL	11	0,37	48
				MULTIADVISOR	RVME	3	0,73	117
				MULTIADVISOR	FGL	7	0,41	18
				MULTIADVISOR	FGL	4	0,57	26
				MULTIADVISOR	RVMI	17	0,39	21
				MULTIADVISOR	RFI	4	0,36	5
		MULTIGESTION, FI		MULTIGESTION.	RVI	5	0,26	122
				MULTIGESTION.	FGL	12	0,65	27
				MULTIGESTION.	FGL	18	0,71	47
				MULTIGESTION.	RVI	150	0,47	72
				MULTIGESTION.	RA	14	0,24	23
				MULTIGESTION.	RVE	1	1,43	1
				MULTIGESTION.	RVI	5	0,66	9
				MULTIGESTION.	RVI	4	0,15	54
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		RVMI	44	0,63	131
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPIT.	FGL	7	0,43	52
				URSUS-3 CAPIT.	RVE	3	0,50	38
				URSUS-3 CAPIT.	RVMI	10	0,40	29
				URSUS-3 CAPIT.	RVI	9	0,59	45
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-		RA	38	0,51	98
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I BEST IDEAS, FI	-		RVMI	142	0,19	176
		FONMARCH, FI	-		RFE	233	0,22	4.180
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -			RFMI	573	0,20	4.102
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		RVI	129	0,36	807
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-		RFMI	102	0,26	856
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		RVMI	452	0,25	2.625
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-		RFMI	44	0,17	105
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-		RVI	323	0,51	2.308

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0142630021	EUR	954	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630047	EUR	5.981	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630013	EUR	1.816	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630005	EUR	1.938	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630096	EUR	1.167	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0142630070	EUR	1.691	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630104	EUR	10.944	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630062	EUR	759	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630088	EUR	708	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147492005	EUR	15.012	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156435002	EUR	25.100	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156453005	EUR	21.685	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160812022	EUR	159.300	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160812014	EUR	26.595	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160812006	EUR	7.611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.038	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.478	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701023	EUR	2.304	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701015	EUR	1.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701007	EUR	2.980	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701049	EUR	126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0164701106	EUR	1.622	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701056	EUR	807	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164701098	EUR	4.395	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701114	EUR	1.009	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691083	EUR	3.146	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691000	EUR	1.887	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691018	EUR	2.541	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691034	EUR	31.897	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164691042	EUR	5.883	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	
-	ES0164691091	EUR	59	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691075	EUR	748	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691067	EUR	2.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176313007	EUR	7.006	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541002	EUR	1.609	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541010	EUR	624	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541028	EUR	2.853	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541036	EUR	1.597	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108210008	EUR	7.481	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112762002	EUR	12.935	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112762010	EUR	5.212	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0112762028	EUR	56.748	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138841038	EUR	71.771	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138841004	EUR	30.043	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138841012	EUR	2.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0123541007	EUR	227.504	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0123541015	EUR	47.356	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160747004	EUR	33.400	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160747012	EUR	2.664	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160921039	EUR	32.428	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160921005	EUR	6.026	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0123549000	EUR	167.759	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0123549018	EUR	10.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.135	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175426032	EUR	23.746	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175426016	EUR	867	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160982031	EUR	44.198	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160982007	EUR	12.205	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160982015	EUR	6.902	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MARCH PAGARES, FI	-	RFECP	460	0,14	3.841
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	201	0,20	229
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAL-		GRF	75	0,15	765
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	104	0,16	825
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	48	0,13	668
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	94	0,15	772
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAL-		GRF	117	0,15	998
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	77	0,15	607
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	448	0,10	7.839
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	23	0,23	835
Total BANCA MARCH							45.075
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD-		IND	69	0,05	3.263
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI-		IND	107	0,10	4.868
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	272	0,03	31.115
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	779	0,04	6.346
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	142	0,37	3.056
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	109	0,37	3.072
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.458	0,59	20.216
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	417	0,30	4.092
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)-		IND	146	0,30	3.644
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		IND	396	0,30	5.478
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	297	0,30	3.655
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROFO-		RVI	1.065	0,43	8.220
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	105	0,73	322
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	536	0,61	7.018
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	RFE	4.407	0,15	72.365
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	99	0,26	1.391
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.789	0,15	32.124
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	1.625	0,17	27.311
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	942	0,10	27.296
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	377	0,15	6.841
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	400	0,15	9.642
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	36	0,18	736
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5	0,06	169
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECP	316	0,20	4.065
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	603	0,25	6.344
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	149	0,20	1.635
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F-		RFI	120	0,28	2.282
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	30	0,18	849
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	903	0,09	29.734
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	65	0,21	952
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	45	0,14	492
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1.698	0,13	42.107
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	511	0,28	7.513
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	152	0,22	2.463
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	28	0,12	734
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	192	0,08	1.660

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0160873008	EUR	275.953	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	80.920	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	36.560	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	20.810	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	82.214	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	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	0,00
-	ES0160993004	EUR	47.918	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0160815009	EUR	67.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160816007	EUR	49.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160938009	EUR	62.982	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	75.726	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	50.035	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	291.185	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	55.651	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	119.301	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	6.217	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	4.684	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	1.977	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	2.575	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	2.946.266	118,66	178,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,85	0,00	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	131.959	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	106.852	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.065.720	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	2.083.952	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	39.502	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	29.539	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	382.222	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	21.492	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	138.243	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	50.612	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	141.241	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	97.975	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	244.737	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	14.152	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	86.568	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	2.896.290	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	37.599	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0135707000	EUR	1.169.838	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0113507000	EUR	1.066.602	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0125939001	EUR	919.560	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	275.283	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	259.980	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	29.176	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	6.927	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	8.237	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	160.289	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	257.101	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	79.864	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	44.087	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	15.826	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	116.551	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	825.078	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	30.594	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	31.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	493.382	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	849.665	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	176.288	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	70.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	23.600	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	50.604	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, -		FGL	1	0,06	266
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI -		FGL	58	0,36	1.017
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, -		FGL	56	0,27	1.029
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	850	0,26	14.122
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		RFE	304	0,04	22.555
		BBVA DESTINO AHORRO, FI -		FGL	440	0,28	14.343
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	45	0,36	1.257
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		RVMI	74	0,21	111
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI -		RVI	897	0,20	31.161
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	1.590	0,16	22.414
		BBVA FUTURO ISR, FI -		RFMI	5.483	0,32	59.893
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		FGL	1.234	0,37	14.471
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		FGL	452	0,57	4.378
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		FGL	1.041	0,44	8.442
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI -		RVI	2.594	0,39	28.571
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA -		RVI	88	0,48	2.567
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF -		RVI	153	0,48	3.023
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, -		RVI	8.539	0,59	68.421
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	624	0,59	5.323
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	431	0,43	3.424
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	2.528	0,43	14.499
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	3.230	0,38	20.885
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		RFME	627	0,31	5.660
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		RVMI	399	0,32	8.318
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		RVMI	92	0,34	2.854
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	54	0,09	267
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV -		FGL	178	0,10	243
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDC -		FGL	177	0,19	272
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAI -		FGL	401	0,16	280
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		OCRNG	118	0,13	3.393
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		OCRNG	130	0,11	4.218
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFCEP	6.015	0,19	104.336
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	131	0,32	3.047
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISF -		RVI	725	0,59	6.370
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -		RVI	1.779	0,31	32.758
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		IND	58	0,03	170
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -		IND	51	0,04	187
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	82	0,03	247
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDIC -		IND	28	0,07	435
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), F -		IND	49	0,05	234
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	184	0,02	26.337
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI -		FGL	70	0,11	2.608
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	2.036	0,11	56.499
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	647	0,06	56.493
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -		FGL	22	0,07	2.608
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -		FGL	73	0,17	2.608
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	1.961	0,16	56.497
		QUALITY GLOBAL, FI -		FGL	21	0,19	616
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -		FGL	16.092	0,28	181.265
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		FGL	4.839	0,46	39.727
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	29.601	0,35	242.940
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	8.134	0,40	83.539
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	44	0,42	777

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE P	ES0123747018	EUR	200.453	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113941001	EUR	2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0113736005	EUR	16.003	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164954002	EUR	19.895	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118855008	EUR	323.293	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0117091035	EUR	711.398	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179398005	EUR	153.876	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164956007	EUR	13.197	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118857004	EUR	33.703	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110101039	EUR	114.054	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110101005	EUR	352.978	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113200036	EUR	1.046.108	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.674.246	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114279005	EUR	11.648	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110178037	EUR	322.054	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113996039	EUR	78.729	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113993036	EUR	233.194	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125459034	EUR	611.734	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	
CARTERA	ES0125459000	EUR	69.234	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114277033	EUR	18.316	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE A	ES0172243000	EUR	30.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CARTERA	ES0172243018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147711032	EUR	1.558.584	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147711008	EUR	2.189	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0141754038	EUR	104.188	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	
-	ES0125269003	EUR	98.870	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119178004	EUR	581.728	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119179002	EUR	836.770	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0113068003	EUR	196.070	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0118858002	EUR	121.728	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159158007	EUR	26.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179399003	EUR	53.875	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113831004	EUR	174.446	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159159005	EUR	94.454	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118859000	EUR	244.487	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114137005	EUR	93.166	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142449000	EUR	112.505	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110131036	EUR	3.557.739	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162081030	EUR	40.533	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0134599036	EUR	123.984	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110122035	EUR	232.535	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110122001	EUR	355.404	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114573001	EUR	167.145	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114525001	EUR	145.012	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114564000	EUR	289.871	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114430004	EUR	37.868	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0145810000	EUR	99.518	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114565007	EUR	1.177.522	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0133331001	EUR	64.799	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133337008	EUR	1.792.184	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133371007	EUR	1.059.703	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133326001	EUR	37.995	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133372005	EUR	50.815	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133411001	EUR	1.292.731	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114122031	EUR	10.519	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0172273007	EUR	5.721.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157663008	EUR	1.062.949	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0172242002	EUR	8.499.434	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110119031	EUR	2.035.496	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00	
-	ES0172262000	EUR	10.607	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.651.045
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	67	0,36	1.083
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	10	0,06	463
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	GRF	458	0,15	6.530
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	48	0,15	1.104
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	51	0,12	1.352
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	36	0,13	945
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	80	0,13	1.895
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	102	0,16	1.595
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	67	0,11	1.758
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	55	0,13	1.146
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	148	0,14	934
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	35	0,14	836
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	19	0,06	1.144
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	157	0,22	3.828
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	49	0,21	4.644
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	1.094	0,16	18.236
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	67	0,31	5.577
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	144	0,41	3.577
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	271	0,42	6.494
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	31	0,12	863
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	30	0,05	1.539
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	95	0,45	2.712
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	86	0,13	1.969
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	37	0,14	991
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -	-	GRV	29	0,16	631
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, F	-	GRF	122	0,15	1.773
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	83	0,13	2.225
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	44	0,15	1.009
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	GRV	32	0,16	365
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAL	-	GRF	18	0,13	394
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,16	271
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	155	0,15	2.183
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	152	0,14	2.678
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAE	-	GRF	39	0,06	2.671
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	23	0,58	511
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAL	-	GRF	0	0,00	49
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	938	0,24	16.853
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.540	0,40	16.377
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	724	0,28	9.370
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.269	0,40	20.211
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, -	-	RVMI	743	0,40	7.622
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	532	0,59	5.094
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	849	0,33	11.095
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	329	0,46	3.781
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	146	0,51	1.881
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.352	0,39	26.419

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			52.732.417	83,38	0,00	25,00	25,00	51,00	51,00	7,19	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114598008	EUR	12.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174072001	EUR	11.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0134936006	EUR	304.085	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174116006	EUR	31.358	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174117004	EUR	44.556	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0119258004	EUR	27.682	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174073009	EUR	59.823	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0134937004	EUR	62.570	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174074007	EUR	58.758	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174118002	EUR	43.274	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174305005	EUR	519	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	113.807	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174119000	EUR	24.652	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156831036	EUR	25.543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158603003	EUR	18.591	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	60.170	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142100017	EUR	14.668	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	8.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174344004	EUR	4.137	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	802.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174365009	EUR	14.564	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	7.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174387003	EUR	14.687	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	22.317	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174367005	EUR	25.885	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	39.150	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0174194003	EUR	26.427	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174187007	EUR	44.795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141986010	EUR	7.441	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	14.049	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0174087009	EUR	67.046	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174213001	EUR	26.173	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174196008	EUR	18.694	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0119259002	EUR	80.861	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174214009	EUR	65.807	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174189003	EUR	28.699	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174075004	EUR	20.755	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174216004	EUR	13.558	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156837009	EUR	13.048	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174076002	EUR	103.013	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174077000	EUR	111.346	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174078008	EUR	111.267	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0156838007	EUR	718	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.561	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0174079006	EUR	2.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174227035	EUR	389.232	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174431033	EUR	376.061	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156832000	EUR	276.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174406035	EUR	587.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174398034	EUR	206.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174432007	EUR	195	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	89.007	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0174349037	EUR	260.130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174304032	EUR	71.852	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142045014	EUR	287	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	28.838	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142164013	EUR	206	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	603.260	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	118	0,41	992
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA -		GRF	531	0,15	7.292
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRF	474	0,12	5.515
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRF	512	0,15	8.649
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, -		GRF	513	0,13	9.322
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -		RFE	120	0,11	6.202
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	425	0,18	12.743
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	171	0,37	1.366
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	434	0,25	7.743
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	108	0,39	1.206
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	156	0,59	1.679
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	944	0,50	10.420
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI -		OCRNG	50	0,17	1.011
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI -		OCRNG	0	0,00	1.161
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F -		RFMI	1.142	0,26	16.168
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI -		RVMI	464	0,46	5.763
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI -		RVMI	1.114	0,38	15.521
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -		RVI	1.670	0,59	18.770
		Total BANCO COOPERATIVO					336.201
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	128	1,12	192
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		OCRNG	12	0,17	221
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		OCRNG	111	0,15	2.584
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	24	0,38	375
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE(-		GRV	34	0,12	1.892
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -		GRV	332	0,14	7.143
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	13	0,43	310
		FONDANETO, FI	-	FGL	10	0,14	107
		FONDO AHORRO, FI	-	RFE	21	0,06	899
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	63	0,16	99
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	67	0,34	162
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	30	0,31	106
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	183	0,35	1.085
		INVERBANSER, FI	-	FGL	123	0,13	586
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI -		FGL	753	0,11	119.591
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	802	0,19	119.628
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F -		RFI	1.072	0,11	121.245
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO -		RVI	278	0,16	119.240
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	694	0,21	120.303
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI -		RVI	1.823	0,14	121.240
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI -		RVMI	8	0,11	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI -		FGL	6	0,12	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI -		FGL	6	0,14	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI -		FGL	6	0,16	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI -		FGL	6	0,16	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI -		RFE	357	0,03	13
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI -		IND	0	0,00	1
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	2.690	0,43	31.199

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0174269003	EUR	28.774	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174120008	EUR	350.433	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174088007	EUR	235.924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174217002	EUR	341.293	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156839005	EUR	405.911	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174394009	EUR	58.756	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	47.125	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126535006	EUR	17.370	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	237.149	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175735002	EUR	841	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	45.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0123971006	EUR	47.318	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	138.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174368037	EUR	28.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175734005	EUR	824	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	25.020	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175736000	EUR	42.722	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	166.254	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0174089005	EUR	30.462	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174090003	EUR	39.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174215014	EUR	4.240	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	419.903	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0156836019	EUR	84	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	98.101	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0123981005	EUR	6.506	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	277.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175738006	EUR	4.687	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	306.898	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			8.917.670	71,01	0,00	74,00	74,00	48,50	48,50	6,15	0,00	0,00	
-	ES0168845032	EUR	12.567	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133423006	EUR	7.148	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133447005	EUR	72.051	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	6.187	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	29.032	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133518003	EUR	239.019	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133576035	EUR	2.846	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138772035	EUR	6.837	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0178172039	EUR	36.604	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138354032	EUR	40.854	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138907037	EUR	19.801	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138918034	EUR	9.942	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147131033	EUR	51.247	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155844030	EUR	94.116	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174763005	EUR	751.294	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174895005	EUR	435.149	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107944003	EUR	1.019.082	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162369005	EUR	169.540	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175186008	EUR	343.399	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162370003	EUR	1.393.445	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162773008	EUR	6.754	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0162759007	EUR	4.919	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0162742003	EUR	4.413	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0162702007	EUR	3.858	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0162681003	EUR	4.152	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0128523000	EUR	1.061.458	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0173325004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138823036	EUR	88.262	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138823010	EUR	242.798	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138823002	EUR	182.968	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.983	0,53	14.364
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	116	0,56	1.240
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	4.223	0,14	137.064
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	428	0,14	8.304
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	7.898	0,24	121.883
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.896	0,41	15.638
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, F-		FGL	1.900	0,35	16.213
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	230	0,13	4.039
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.329	0,36	13.623
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	153	0,11	4.733
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	67	0,27	690
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI-		RA	166	0,12	120.977
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEX-		FGL	3	0,30	1.571
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLO-		FGL	9	0,23	1.679
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI-		FGL	9.105	0,31	77.399
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDI-		FGL	3.752	0,54	24.826
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI-		FGL	28.960	0,44	140.829
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTC-		RFMI	164	0,17	1.279
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F-		RVI	518	0,27	9.485
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	167	0,14	3.369
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	139	0,14	2.173
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	163	0,06	14.073
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	62	0,05	8.874
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	165	0,06	11.902
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	297	0,14	5.408
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	65	0,14	1.201
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	162	0,05	20.770
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	330	0,06	12.974
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	234	0,07	1.487

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0138823028	EUR	102.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0138823044	EUR	14.686	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE OL	ES0138823069	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114063037	EUR	366.755	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114063003	EUR	3.519	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105930038	EUR	16.839	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105930004	EUR	158	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174735003	EUR	357.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174735011	EUR	1.441.274	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174735037	EUR	688.714	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE D	ES0174735045	EUR	100.491	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174735029	EUR	728.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174685000	EUR	306.569	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174742017	EUR	35.842	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174742009	EUR	3.242.806	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109360034	EUR	65.853	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109360000	EUR	343.560	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109360026	EUR	10.533	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0109360018	EUR	33.135	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	532.996	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176938001	EUR	147.788	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0176938019	EUR	38.120	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174979007	EUR	358.727	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174979015	EUR	7.848	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174777005	EUR	140.428	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174870008	EUR	24.515	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114271036	EUR	24.020	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114271002	EUR	134.228	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174896003	EUR	868	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174764003	EUR	4.176	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	120.171	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	20.866	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.689.334	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	104.684	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0133664005	EUR	602.557	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	58.163	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0113605002	EUR	6.502.551	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138600004	EUR	1.984	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138600038	EUR	85.004	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138600012	EUR	1.907	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174930000	EUR	33.830	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174930018	EUR	145.735	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174930026	EUR	1.389	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133665002	EUR	118.483	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174931008	EUR	100.022	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175011008	EUR	253.719	0,21	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175012006	EUR	131.062	0,14	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176940007	EUR	267.354	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176941005	EUR	211.755	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176942003	EUR	44.853	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175013004	EUR	328.505	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119203018	EUR	13.718	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0119203026	EUR	327.736	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119203000	EUR	264.331	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE OL	ES0119203034	EUR	15.511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168651018	EUR	47.585	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168651026	EUR	18.299	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168651000	EUR	285.040	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE OL	ES0168651034	EUR	7.252	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	12	0,06	8.611
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI-		OCRNG	766	0,15	10.572
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI-		OCRNG	1.178	0,15	17.401
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI-		OCRNG	2.416	0,18	31.960
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU -		OCRNG	1.443	0,18	18.278
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU -		OCRNG	1.585	0,15	21.204
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PI-		OCRNG	568	0,15	7.568
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PI-		OCRNG	564	0,15	8.275
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, F -		OCRNG	826	0,14	8.051
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PI-		OCRNG	491	0,15	6.651
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI -		OCRNG	1.510	0,15	19.336
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI -		OCRNG	160	0,15	2.177
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PU -		OCRNG	1.274	0,15	16.860
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI -		OCRNG	795	0,16	14.643
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI -		OCRNG	398	0,10	15.541
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI -		OCRNG	744	0,13	13.691
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI-		FGL	379	0,55	824
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI -		FGL	3.453	0,43	6.880
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO -		FGL	1.499	0,50	2.421
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	260	0,13	10.595
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI -		FGL	3.098	0,34	7.037
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	26	0,40	112
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFMI	586	0,42	3.159
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	408	0,36	807
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMI -		FGL	768	0,41	2.055
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI -		RFME	868	0,19	3.193
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI -	-	RFME	543	0,15	2.526
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI -	-	RFME	1.478	0,20	9.440
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI -	-	RFME	1.312	0,17	13.026
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI -	-	RFME	219	0,06	9.440
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI -	-	RFME	7	#DIV/0!	1.656
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI -	-	RFME	499	0,15	2.284
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI -	-	RFME	691	0,12	15.109
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -	-	RFCEP	1.665	0,07	138.095
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFCEP	862	0,17	8.546
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.446	0,07	125.732

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0166496002	EUR	27.729	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133666000	EUR	457.654	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174766008	EUR	794.271	0,27	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176943001	EUR	1.303.187	0,33	0,00	5,00	0,00	0,27	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0176943019	EUR	2.478	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE OL	ES0176943027	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174767006	EUR	811.641	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0133667008	EUR	1.016.542	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174933004	EUR	345.352	0,55	0,00	5,00	0,00	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	
CLASE A	ES0175017005	EUR	344.968	0,55	0,00	5,00	0,00	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	
-	ES0176944009	EUR	351.126	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176945006	EUR	293.912	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0166497000	EUR	857.558	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0166498008	EUR	104.291	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0166499006	EUR	786.628	0,55	0,00	5,00	0,00	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	
-	ES0166500001	EUR	627.237	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0166501009	EUR	710.347	0,33	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0133547002	EUR	496.187	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0166333031	EUR	71.130	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115242036	EUR	806.025	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113412003	EUR	301.048	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114033006	EUR	214.627	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113444006	EUR	890.652	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176105007	EUR	6.393	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174980005	EUR	128.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174980013	EUR	10.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174978009	EUR	109.315	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113981007	EUR	186.584	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145825008	EUR	417.687	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145825016	EUR	14.004	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0145825024	EUR	29.651	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176106005	EUR	315.001	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0176106013	EUR	5.656	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0176106021	EUR	37.972	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176107003	EUR	684.691	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0176107011	EUR	1.113	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0176107029	EUR	52.555	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176108001	EUR	843.389	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0176108019	EUR	52.959	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176109009	EUR	571.802	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0176109017	EUR	31.304	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145826006	EUR	90.391	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0145826014	EUR	5.190	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174981003	EUR	283.587	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174981011	EUR	2.278	0,14	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0174981029	EUR	46.841	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174982001	EUR	896.429	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0174982019	EUR	68.085	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138534005	EUR	142.253	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138534021	EUR	114.132	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138534039	EUR	466.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.564.956	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138534047	EUR	55.792	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107943005	EUR	519.034	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107943013	EUR	44.712	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175164039	EUR	111.914	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.901.401	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.338	0,16	134.066
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIE -		RFME	1.192	0,39	8.607
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	6.919	0,23	74.026
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	177	0,24	1.370
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	147	0,58	1.205
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	117	0,37	3.448
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	3.029	0,60	16.388
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.574	0,52	10.707
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	646	0,55	5.316
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	984	0,41	10.704
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	410	0,18	5.221
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT -		RFMI	3.143	0,31	35.314
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION -		RVMI	1.599	0,37	16.402
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA , -		RFE	5.291	0,27	59.835
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	218	0,13	3.943
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	487	0,14	1.280
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	191	0,17	1.436
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	87	0,09	4.130
		Total BANCO SANTANDER, S.A.					2.543.995
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFECF	740	0,16	11.407
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	316	0,13	6.032
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO -		OCRNG	16	0,14	377

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE M	ES0175164005	EUR	15.224	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146133006	EUR	107.450	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146133030	EUR	133.161	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.031	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	28.960	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0146133055	EUR	549.164	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	20.794	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	154	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	271.320	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	2.934	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE F	ES0145821023	EUR	1.047	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	9.922	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.921.341	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112793015	EUR	554.041	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793023	EUR	294.234	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	202.175	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0112793049	EUR	859	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	35.035	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	38.064	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	26.040	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	32.591	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	533.016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	294.915	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	10.603	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE OL	ES0175224015	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	112.048	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107987002	EUR	4.375	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113607008	EUR	154.990	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113607016	EUR	65.549	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113607032	EUR	6.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113608006	EUR	207.099	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113608014	EUR	11.877	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107782007	EUR	595.933	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0107782015	EUR	327.358	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107782023	EUR	33.246	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113606000	EUR	284.964	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113606018	EUR	120.094	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.373	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.683.790	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138986007	EUR	253.909	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	
CLASE A	ES0168833004	EUR	71.227	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168833012	EUR	81.131	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168833020	EUR	9.165	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176260000	EUR	71.263	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0176260018	EUR	264.388	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0176260026	EUR	6.740	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165392004	EUR	32.297	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0165392012	EUR	69.675	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0165392020	EUR	5.782	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0117107005	EUR	11.764	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0117107013	EUR	72.968	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0117107021	EUR	11.013	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			59.500.102	139,43	142,00	234,00	74,00	68,27	0,00	14,53	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114821004	EUR	91.404	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114821038	EUR	385.927	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110053008	EUR	110.275	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110053032	EUR	129.677	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114102033	EUR	10.844	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	368	0,45	2.252
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	15	0,14	219
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	139	0,19	3.133
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	182	0,14	3.445
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	456	0,11	2.621
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	591	0,09	1.373
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	110	0,13	2.029
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	8	0,15	99
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	14	0,16	219
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	7	0,14	227
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI -		OCRNG	15	0,12	432
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	89	0,23	3.977
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI -		RFE	84	0,05	1.742
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI -		RFE	17	0,05	675
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI -		RFE	10	0,05	372
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI -		RFE	27	0,14	845
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	942	0,36	7.991
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	574	0,31	9.838
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	183	0,45	2.123
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	15	0,23	2.018
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	16	0,13	417
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	59	0,22	170
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/-		GRV	20	0,10	459
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI:-		GRV	43	0,09	1.168
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/-		GRV	45	0,15	815
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI:-		GRV	11	0,11	283
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/-		GRV	18	0,13	383
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/-		GRV	23	0,10	643
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN-		GRV	36	0,10	717
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	20	0,10	370
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	20	0,10	576
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	18	0,13	304
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI -		OCRNG	15	0,16	235
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	77	0,28	426
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G.-		GRV	17	0,16	359
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	39	0,15	730
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	28	0,15	472
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	47	0,42	784
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	51	0,22	539
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	225	0,27	912
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	88	0,06	1.685
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	45	0,06	904

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE C	ES0125621005	EUR	522	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125621039	EUR	82.326	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113064002	EUR	10.871	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113921037	EUR	74.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114801030	EUR	139.969	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115155030	EUR	430.466	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127186031	EUR	716.259	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114868039	EUR	103.360	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114873039	EUR	3.994	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114832035	EUR	6.786	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114796032	EUR	4.214	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114023007	EUR	13.059	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114867007	EUR	16.315	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114867031	EUR	23.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164383004	EUR	83.935	0,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113365003	EUR	32.228	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE D	ES0114886007	EUR	2.082	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114886015	EUR	15.853	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113366001	EUR	47.703	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114802012	EUR	116.965	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0114802004	EUR	5.091	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114802038	EUR	138.510	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114105002	EUR	9.140	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114105036	EUR	185.006	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114806005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114806039	EUR	40.757	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113571014	EUR	3.181	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113571006	EUR	3.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164950000	EUR	12.148	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158988008	EUR	23.576	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158988016	EUR	1.570	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	2.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113501003	EUR	18.821	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114876032	EUR	44.959	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118843004	EUR	28.559	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158977001	EUR	10.250	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156738009	EUR	13.720	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179392008	EUR	21.741	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159143009	EUR	23.989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179391000	EUR	13.036	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113063004	EUR	18.506	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113585006	EUR	13.688	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113502001	EUR	9.324	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164585004	EUR	24.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159142001	EUR	10.863	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114839030	EUR	25.499	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125632036	EUR	12.694	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114805007	EUR	77	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114805031	EUR	10.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0158989006	EUR	4.091	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	18.676	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114794003	EUR	1.054	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114794037	EUR	78.334	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159038019	EUR	19.885	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159038035	EUR	163	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0159038001	EUR	118.460	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159039009	EUR	11.144	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0159039017	EUR	61.932	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	139	0,05	4.085
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	26	0,16	678
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ-		GRV	18	0,16	389
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO,-		GRV	16	0,13	332
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI-		GRV	25	0,13	561
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ-		GRV	17	0,13	277
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT-		GRV	25	0,10	738
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ-		GRV	32	0,10	900
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN-		GRV	21	0,08	817
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAL-		GRV	6	0,08	128
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	869	0,25	10.877
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	23	0,16	489
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	33	0,13	802
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA-		GRV	10	0,14	169
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI;-		GRV	22	0,16	286
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA-		GRV	20	0,16	291
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	127	0,27	1.458
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	46	0,29	720
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	112	0,23	4.177
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	19	0,18	593
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	17	0,14	422
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	12	0,13	294
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	100	0,37	2.307
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	221	0,45	1.718
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	432	0,38	3.191
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	2	0,13	401
			BANKINTER MU	RVI	21	0,13	74
			BANKINTER MU	RFE	8	0,09	419
			BANKINTER MU	RFE	29	0,08	147
			BANKINTER MU	RVI	10	0,12	407
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	30	0,26	867
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	OCRNG	129	0,14	1.646
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, F-		OCRNG	30	0,22	618
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E -		RVI	117	0,45	2.946
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	307	0,50	1.415
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F-		RFMI	2.218	0,34	9.178
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	223	0,17	1.508

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE C	ES0158990020	EUR	21.811	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE D	ES0158990004	EUR	40.206	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158990012	EUR	210.042	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159040007	EUR	0	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159040015	EUR	914	0,30	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0159040023	EUR	36.038	0,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0113776035	EUR	11.244	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113570008	EUR	12.048	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118844002	EUR	19.730	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156739007	EUR	12.666	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113815031	EUR	23.601	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113983003	EUR	31.550	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130354006	EUR	27.206	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158978009	EUR	7.331	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114763008	EUR	75.218	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114763032	EUR	283.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113816039	EUR	14.269	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113584009	EUR	25.451	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156740005	EUR	6.622	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114880034	EUR	9.969	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130356001	EUR	12.624	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114754007	EUR	3.460	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114754031	EUR	44.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113572012	EUR	203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113572004	EUR	17.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114104005	EUR	16.665	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114104039	EUR	33.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0156741003	EUR	5.403	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	5.257	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114792031	EUR	10.879	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164542005	EUR	8.806	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113573010	EUR	1.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113573002	EUR	24.752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114877006	EUR	101	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114877030	EUR	48.384	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114793005	EUR	442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114793039	EUR	112.637	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113574000	EUR	1.794	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113574018	EUR	17.213	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113574026	EUR	8.917	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113574034	EUR	37.825	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113574042	EUR	8.581	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114860002	EUR	551	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114860036	EUR	10.492	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138954005	EUR	7.664	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138954039	EUR	80.573	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114024005	EUR	15.835	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.974	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114764030	EUR	22.121	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113569018	EUR	20.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113569000	EUR	31.612	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113569026	EUR	10.223	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113500013	EUR	160.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113500005	EUR	364.919	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113500039	EUR	4.148	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113500021	EUR	120.253	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135704015	EUR	27.351	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135704007	EUR	88.326	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	983	0,41	4.014
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.322	0,36	7.739
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	864	0,28	1.392
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	3.385	0,22	7.648
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	805	0,15	1.915
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.577	0,26	2.884
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	4.292	0,25	8.991
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.538	0,20	17.842
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	480	0,22	4.844
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	235	0,49	2.986
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -		OCRNG	4	0,09	150
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	223	0,40	5.132
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	281	0,38	2.814
Total BANKINTER							201.473
		BEKA FINANCIAL MARKETS HOL BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	33	0,43	101
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	135	0,59	100
		BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE -		RVI	53	0,55	183
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	303	0,27	3.535
Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.							3.919
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.149	0,46	18.341
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	717	0,47	2.711
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, I -		RFME	96	0,16	118
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, -		RFE	51	0,13	101
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, -		RFE	51	0,14	93
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		RFME	59	0,17	127
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	65	0,04	1.593
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	103	0,19	632

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0115086011	EUR	54.837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115086003	EUR	124.046	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115086029	EUR	62.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113257010	EUR	169.396	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113257002	EUR	407.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113257028	EUR	68.875	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135705012	EUR	99.153	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135705004	EUR	210.608	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0135705038	EUR	226	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0135705020	EUR	13.722	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115087019	EUR	593.177	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115087001	EUR	891.212	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0115087027	EUR	18.666	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115087035	EUR	51.379	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113258018	EUR	146.486	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113258000	EUR	364.598	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113258026	EUR	15.400	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113734018	EUR	192.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113734000	EUR	405.728	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113734034	EUR	2.614	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113734026	EUR	25.261	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164586010	EUR	702.807	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164586002	EUR	949.895	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164586028	EUR	17.991	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164586036	EUR	66.476	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0158979007	EUR	759.897	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158979015	EUR	1.195.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114837000	EUR	170.099	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114837034	EUR	47.066	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114879002	EUR	5.877	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114879036	EUR	40.933	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115088009	EUR	4.940	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115157002	EUR	12.435	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115157036	EUR	44.773	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114797006	EUR	32	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114797030	EUR	85.559	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	-	-	13.991.657	113,65	0,00	201,00	0,00	121,00	0,00	16,65	0,00	0,00	
-	ES0179171030	EUR	7.557	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179172038	EUR	22.353	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146149002	EUR	9.777	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114289004	EUR	123.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	-	-	163.063	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	
-	ES0114673033	EUR	1.544.316	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0147622031	EUR	148.434	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0173996002	EUR	59.150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0141759003	EUR	31.779	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0141759011	EUR	503	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.645	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0141760001	EUR	36.319	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0141760019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE X	ES0141760027	EUR	10.176	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.587	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0119213009	EUR	24.494	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0183091000	EUR	139.590	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	10.504	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114357009	EUR	55.790	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114357017	EUR	30	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	592	0,40	2.787
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.225	0,46	11.000
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	16	0,12	459
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	129	0,40	635
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	224	0,39	1.332
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	460	0,46	2.297
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	307	0,26	2.303
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	293	0,14	2.295
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.666	0,46	283
Total BESTINVER							47.107
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	20	0,24	196
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	61	0,33	117
Total BRIGHTGATE CAPITAL							313
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	34	0,21	264
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	36	0,09	1.456
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	46	0,24	368
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	59	0,21	1.102
Total BUY & HOLD CAPITAL							3.190
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR	-	FGL	31	0,24	1.250
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	97	0,34	2.373
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	269	0,61	2.184
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	138	0,42	2.744
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	944	0,42	10.285
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFCEP	295	0,12	4.810
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	-	RA	102	0,33	2.970
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	455	0,32	7.528
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	88	0,61	973
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	220	0,19	5.246
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	48	0,33	821
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	175	0,36	2.360
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	58	0,19	460
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	68	0,15	916
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	50	0,15	638
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	41	0,13	1.344
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	357	0,32	5.954
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							52.856
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	68	0,15	2.684
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	505	0,35	12.072
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	265	0,31	5.589
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	212	0,40	5.240
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.628	0,31	21.998

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0114561006	EUR	148.405	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.356.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	12.124	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	32.796	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	56.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112763000	EUR	116.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	113.690	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114675038	EUR	212.360	0,50	0,00	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	0,00
CLASE Z	ES0114675012	EUR	7.183	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	361.787	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.489.815	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	6.356	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	1.940	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	694	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	6.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	11.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			27.065	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
-	ES0112617016	EUR	16.283	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	39.568	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	19.497	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	29.786	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			105.134	2,70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	4.535	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	8.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	23.445	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	5.522	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	36.614	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	9.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	15.721	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	17.143	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	191.920	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	37.711	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	258.139	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	3.124	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	18.680	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	12.354	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	109.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	38.595	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	14.456	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	67.432	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	52.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	11.006	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	4	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	45.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	4.011	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	30.380	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	44.623	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	32.807	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	32.108	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	81.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	30.150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.237.802	24,20	45,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	5	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	47.403	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	141.201	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	83.392	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	51.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	856.979	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	50	0,14	2.039
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,14	1.308
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	30	0,60	474
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	223	0,57	3.467
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	62	0,59	902
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		RVE	58	0,62	809
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	270	0,58	3.035
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	28	0,16	878
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	48	0,11	2.196
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	34	0,08	2.108
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		RVI	867	0,45	15.678
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI -		OCRNG	554	0,09	15.905
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	393	0,15	6.568
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, I-		OCRNG	338	0,15	6.345
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, I-		OCRNG	77	0,15	1.300
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, I-		OCRNG	304	0,15	5.983
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI -		OCRNG	85	0,09	2.800
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,F-		OCRNG	315	0,15	6.786
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI -		OCRNG	214	0,09	7.795
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, I-		OCRNG	41	0,07	3.592
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI -		OCRNG	101	0,10	3.421
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVMI	440	0,42	9.538
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	19	0,62	427
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	36	0,10	1.466
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	23	0,09	1.218
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	41	0,12	1.638
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	27	0,10	1.287
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	40	0,08	2.405
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	9	0,04	1.078
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	6	0,05	588
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	2	0,06	2
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, -		RFI	2	0,58	2
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI -		RFI	2	0,67	2
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI -		RFI	2	0,67	2
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	1.536	0,35	9.922
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFMI	1.020	0,30	7.715
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	173	0,45	793
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	1.039	0,37	5.755
		Total CAJA LABORAL POPULAR					184.810
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	751	0,28	2.973
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	714	0,33	1.449
		Total CARTESIO INVERSIONES					4.422
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	688	0,37	509
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	49	0,07	250
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	201	0,45	139
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	338	0,45	254
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	364	0,37	492
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	918	0,45	559
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	645	0,37	153
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	90	0,20	204
		Total CATALANA OCCIDENTE					2.560
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	99	0,22	747
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	60	0,32	319

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0115477038	EUR	35.898	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183102005	EUR	25.104	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115396030	EUR	5.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164734032	EUR	40.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115304000	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	11.105	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115467039	EUR	9.303	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114812003	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	46.816	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164733034	EUR	17.470	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114889035	EUR	45.617	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142528001	EUR	42.522	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142529017	EUR	5	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	195.124	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183103003	EUR	628.036	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0183104001	EUR	260.810	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0183105008	EUR	224.423	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0183106006	EUR	50.879	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0183107004	EUR	202.846	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142530007	EUR	94.978	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114984034	EUR	208.858	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114890033	EUR	240.531	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0183108002	EUR	112.533	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140611007	EUR	99.713	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0157072002	EUR	106.855	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114928007	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	3.091	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164732036	EUR	34.836	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115476030	EUR	24.983	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164731038	EUR	34.714	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156895007	EUR	27.378	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156896005	EUR	48.027	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125112039	EUR	23.047	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147428009	EUR	12.345	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156897003	EUR	3.057	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156898001	EUR	301	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142531005	EUR	302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0181832009	EUR	301	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157073000	EUR	444.642	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119489005	EUR	343.947	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157328008	EUR	38.503	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158674004	EUR	278.654	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			5.203.984	41,27	0,00	81,00	81,00	38,50	38,50	3,73	0,00	0,00	
-	ES0116567035	EUR	278.792	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182527038	EUR	213.488	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			492.280	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126906033	EUR	182.834	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138812039	EUR	70.833	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0141073009	EUR	49.392	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138437035	EUR	74.882	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138321031	EUR	102.102	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138701034	EUR	216.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138478039	EUR	175.949	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138333036	EUR	46.805	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			919.685	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	47.005	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE GDC	ES0142101023	EUR	8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0142101015	EUR	1.290	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	17.925	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	249	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	18	0,08	728		
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	28	0,08	559		
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	14	0,07	205		
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	153	0,34	1.484		
		CBNK OBJETIVO 2024, FI	-	OCRNG	55	0,12	585		
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026-		RFE	38	0,11	341		
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	95	0,12	1.069		
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	119	0,17	1.106		
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	29	0,22	363		
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	39	0,54	270		
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	136	0,42	1.006		
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓ	RVMI	2	0,57	0		
			CBNK SELECCIÓ	RVMI	16	0,32	126		
			CBNK SELECCIÓ	RVMI	31	0,32	288		
		Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.					9.196		
		CORPORACION FINANCIERA AZI ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	0	0,00	1		
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	0	0,00	1		
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOI-		RVI	0	0,00	1		
		Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA					3		
		CORRETAJE E INFORMACION M(INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	37	0,24	119		
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	63	0,27	177		
		HIGH RATE, FI	-	FGL	153	0,22	116		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IP	RFMI	11	0,21	144		
			IMDI FUNDS / IP	RVMI	8	0,22	80		
			IMDI FUNDS / IP	RVI	10	0,21	161		
			IMDI FUNDS / IP	RVMI	17	0,20	122		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	27	0,19	109		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	6	0,13	123		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	99	0,42	181		
		Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA					1.332		
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	27	0,12	151
				AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	24	0,34	113
				BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	22	0,26	171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PREMIUM	ES0109875015	EUR	614	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	9.934	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141989014	EUR	13.014	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
REPARTO	ES0141989006	EUR	6.993	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	29.893	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109876013	EUR	4.202	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0109876021	EUR	14.008	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0116372006	EUR	19.185	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	55.049	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173856008	EUR	631	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116371008	EUR	46.246	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	10.970	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0116373012	EUR	5.541	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0116373020	EUR	16.428	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	69.472	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126551003	EUR	8.364	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	58.641	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138712007	EUR	13.450	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126553009	EUR	10.851	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	6.179	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138253002	EUR	745	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142142001	EUR	19.104	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142142019	EUR	13.215	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0109698052	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109698045	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	3.902	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109698011	EUR	700	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	8.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.238	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			515.643	24,86	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109287005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109287013	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165327000	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0165327018	EUR	300	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109266009	EUR	0	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109266017	EUR	300	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			900	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112340007	EUR	564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112340031	EUR	12.672	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112221017	EUR	1.951	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112221009	EUR	21.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0144886035	EUR	69.525	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0147868030	EUR	5.237	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868022	EUR	3.577	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868014	EUR	4.818	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868006	EUR	8.256	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131385017	EUR	358	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131385009	EUR	13.940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0155171038	EUR	4.682	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.491	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0155142013	EUR	378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.592	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			170.082	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126542036	EUR	14.783	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE R	ES0126542010	EUR	6.304	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126545039	EUR	5.880	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.360	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164371033	EUR	8.460	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	82	0,33	315
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	6	0,13	325
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	217	0,19	13.657
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	335	0,19	14.835
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	394	0,19	15.942
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	555	0,19	16.316
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	842	0,19	25.914
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	366	0,19	12.424
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	336	0,19	13.699
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI-		RA	262	0,30	6.005
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-		RA	546	0,30	12.202
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S-		IND	604	0,27	14.465
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		IND	615	0,27	17.070
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-		RA	728	0,30	15.407
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI-		IND	2.237	0,27	45.073
		TARFONDO, FI	-	FGL	52	0,13	102
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	24	0,27	2.798
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.803	0,33	24.595
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.154	0,40	10.240
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	273	0,42	2.811
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	305	0,32	10.518
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	16	0,21	313
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	167	0,16	10.986
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	459	0,13	10.447
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	82	0,13	8.288

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0145807006	EUR	22.959	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0145807014	EUR	2.151	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0116297005	EUR	4.497	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116356009	EUR	108.947	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116405004	EUR	169.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0144085000	EUR	200.761	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116235005	EUR	287.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162294005	EUR	441.045	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116396005	EUR	200.372	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116418007	EUR	183.423	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0152747004	EUR	85.594	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152743003	EUR	180.339	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152771038	EUR	220.553	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152741031	EUR	228.129	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152739001	EUR	239.708	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152769032	EUR	875.017	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0177975036	EUR	41.427	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
BASE	ES0137631034	EUR	8.442	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137631000	EUR	280	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0177124031	EUR	423.482	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0177124049	EUR	13.557	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0177124007	EUR	327.038	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0177124015	EUR	23.003	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0177124056	EUR	23.970	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174391039	EUR	177.281	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.268	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174391005	EUR	94.598	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.449	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174391054	EUR	9.867	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174434037	EUR	41.963	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	21.259	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	1.873	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0175083031	EUR	17.334	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175083007	EUR	73.062	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	4.420	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	1.111	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0158862039	EUR	4.051	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	2.302	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.152	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0158862054	EUR	114	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173828031	EUR	14.894	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173828007	EUR	87.592	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	6.549	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	233	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174356008	EUR	29.516	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174356016	EUR	174.268	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174356024	EUR	16.299	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174356032	EUR	85.310	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174356040	EUR	29.045	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174356057	EUR	6.557	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0114626007	EUR	2.452	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, -		RFE	5	0,02	862
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, -		RFE	208	0,14	1.926
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	13	0,33	186
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI -		RFMI	358	0,24	3.948
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	508	0,33	4.492
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	114	0,20	9.914
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI -		RVI	1.037	0,36	20.372
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, -		RVI	62	0,39	1.381
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI -		RVI	883	0,35	16.716
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	136	0,38	6.272
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -		FGL	1.583	0,28	11.848
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI -		RVE	630	0,43	14.289
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		RVI	1.806	0,41	17.020

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0114626056	EUR	53.695	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0114626049	EUR	850	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114626031	EUR	2.037	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0114626015	EUR	609	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123983001	EUR	63.917	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0166371007	EUR	147.861	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174314007	EUR	3.968	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0111203008	EUR	140.322	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0107489009	EUR	77.923	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	4.361	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0107489025	EUR	48.356	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0107489033	EUR	14.358	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0107489041	EUR	5.911	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138950037	EUR	8.464	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138950003	EUR	45.113	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138950011	EUR	3.899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138950029	EUR	844	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138950052	EUR	380	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138528007	EUR	195.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138528015	EUR	12.436	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	80.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138528049	EUR	1.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138528056	EUR	21.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0141230005	EUR	13.141	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	932	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	998	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
BASE	ES0138529005	EUR	147.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138529013	EUR	6.229	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138529039	EUR	70.271	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138529047	EUR	3.524	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138529054	EUR	16.143	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0105142030	EUR	12.914	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105142006	EUR	7.603	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0105142048	EUR	516	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0105142014	EUR	10.229	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.320	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0105142055	EUR	1.676	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174436008	EUR	240.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174436016	EUR	110	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174436057	EUR	5.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174436024	EUR	270.002	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174436032	EUR	26.878	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174436040	EUR	14.253	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0111092039	EUR	65.976	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111092005	EUR	37.302	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.363	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111092013	EUR	30.356	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111092021	EUR	4.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111092054	EUR	2.798	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138983038	EUR	172.881	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138983004	EUR	195.689	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.598	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	345	0,23	12.094
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	425	0,30	13.332
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	608	0,31	11.666
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ-		RFE	37	0,17	2.279
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	155	0,15	4.564
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	150	0,14	3.615
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	225	0,09	7.955
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	154	0,09	5.797
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	209	0,15	4.988
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	104	0,15	1.930
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	202	0,15	4.119
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	95	0,10	4.434
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	199	0,09	7.426
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58	0,08	2.213
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.426	0,14	21.191
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	711	0,15	8.568
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	734	0,15	8.018
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	388	0,15	7.806
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	22	0,05	1.447
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	237	0,15	3.520
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	504	0,14	8.000
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	158	0,23	647
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.444	0,15	26.634
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-		RFME	210	0,29	869
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	674	0,29	4.002

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PLUS	ES0138983012	EUR	87.446	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138983020	EUR	2.407	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138983046	EUR	10.317	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0184976035	EUR	35.215	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184976001	EUR	87.148	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	20.027	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	2.551	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111098036	EUR	42.649	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111098002	EUR	83.850	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111098044	EUR	639	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111098010	EUR	12.749	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	494	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0183339037	EUR	40.372	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183339003	EUR	139.221	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0183339045	EUR	570	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0183339011	EUR	12.904	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	1.828	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173830037	EUR	21.560	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175091000	EUR	101.764	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140982036	EUR	108.010	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124559008	EUR	262.121	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111016004	EUR	168.871	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111017002	EUR	137.065	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111018000	EUR	68.329	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111019008	EUR	133.680	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175089004	EUR	90.918	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0111094001	EUR	225.825	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0111020006	EUR	75.560	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111021004	EUR	1.011.508	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138633005	EUR	467.847	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138634003	EUR	484.202	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0175095001	EUR	257.143	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174422008	EUR	64.740	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138635000	EUR	157.207	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138636008	EUR	365.826	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00	
BASE	ES0175096009	EUR	13.389	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	533	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0175096033	EUR	47.604	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0175096041	EUR	5.803	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0175096058	EUR	782	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174403032	EUR	251.462	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174403008	EUR	462.788	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174403016	EUR	6.280	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174403024	EUR	161.922	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174403040	EUR	18.642	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PYME	ES0174403057	EUR	16.666	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	11.023	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	412	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.877	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	37.198	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	14.965	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	1.530	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0182544009	EUR	85.822	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182544017	EUR	5.430	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182544025	EUR	126.146	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	4.953	0,25	45.737
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3.888	0,13	39.969
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	28	0,16	340
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	116	0,15	8.870
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RFMI	113	0,18	419
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	47	0,28	145
Total CREDIT AGRICOLE							687.002
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	15	0,22	105
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ AN#	RVI	10	0,16	19
			CINVEST II/ INVI	RVMI	5	0,27	33
			CINVEST II/ OD\	RVI	19	0,21	30
			CINVEST II/ ORY	FGL	47	0,17	68
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	3	3,47	41
			CINVEST MULTI	FGL	12	0,48	34
			CINVEST MULTI	FGL	16	0,20	330
			CINVEST MULTI	RVI	11	0,60	31
			CINVEST MULTI	FGL	89	0,51	318
			CINVEST MULTI	RA	19	0,90	60
			CINVEST MULTI	FGL	50	0,59	87
			CINVEST MULTI	RVI	4	0,06	84
			CINVEST MULTI	FGL	15	0,48	22
			CINVEST MULTI	FGL	33	0,32	30
			CINVEST MULTI	FGL	14	0,36	420
			CINVEST MULTI	FGL	4	0,47	23
			CINVEST MULTI	RVI	3	0,23	22
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	15	0,67	167
			CINVEST / BEAU	RVI	10	0,54	25
			CINVEST / BISOI	FGL	5	0,29	20
			CINVEST / LONC	RVI	19	0,28	37
			CINVEST / NOG,	RVI	4	0,33	71
			CINVEST / OCT#	RVME	2	0,62	38
			CINVEST / TERC	FGL	104	0,99	922
			CINVEST/ AHOF	FGL	4	0,23	24
			CINVEST/ AZER#	FGL	5	0,32	73
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	31	0,42	177
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	108	1,08	170

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PREMIER	ES0182544033	EUR	5.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182544041	EUR	2.162	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0111187003	EUR	924.144	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111187011	EUR	66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111187052	EUR	25.084	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111187029	EUR	843.863	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111187037	EUR	102.979	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111187045	EUR	45.253	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173829039	EUR	710.597	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
R	ES0173829005	EUR	11.455	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	2.541	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	103.947	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	1.074.116	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	357.682	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	55.562	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	38.865	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
Z	ES0173829070	EUR	724.482	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0182545006	EUR	10.467	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	3.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	66.487	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182282030	EUR	4.618	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.050	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182282055	EUR	308	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0161851037	EUR	63.708	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0161847035	EUR	16.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			18.803.706	193,22	45,00	120,00	120,00	65,00	65,00	14,09	0,00	0,00	
-	ES0105812004	EUR	6.531	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118831033	EUR	6.297	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0118831017	EUR	1.976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0118831009	EUR	9.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0118831025	EUR	27.136	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0107696041	EUR	68	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696058	EUR	2.335	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696066	EUR	8.187	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696025	EUR	1.835	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696116	EUR	17.872	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696124	EUR	2.246	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696009	EUR	8.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696033	EUR	6.943	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696132	EUR	3.162	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696082	EUR	11.779	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696017	EUR	4.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696074	EUR	877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107696090	EUR	68	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0174115065	EUR	2.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115073	EUR	2.124	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115008	EUR	1.781	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115024	EUR	7.023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115016	EUR	1.301	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115099	EUR	406	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174115040	EUR	2.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174115057	EUR	8.338	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115081	EUR	1.730	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115032	EUR	1.387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0178220002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178220010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R	ES0178220036	EUR	7.177	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113326005	EUR	7.060	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	15	1,36	130
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	50	0,21	103
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB -	-	RA	57	0,15	410
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	95	0,34	109
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	44	0,10	315
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	23	0,40	341
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	10	0,36	101
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	37	0,29	84
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	8	0,14	720
Total CREDIT ANDORRÁ							5.794
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	340	0,35	1.521
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	504	0,24	6.407
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	279	0,08	4.212
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	746	0,30	2.215
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	48	0,11	98
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	807	0,34	7.057
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	68	0,06	134
Total DEUTSCHE BANK							21.644
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(-	-	IND	240	0,06	233
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	431	0,27	3.570
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	712	0,28	4.213
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	1.795	0,19	14.525
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							22.541
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	8	0,15	129
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.							129
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	36	0,10	126
Total FINLETIC							126
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	112	0,34	148
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	117	0,35	152
		FONBUSA, FI	-	RFI	45	0,35	113
Total GESBUSA							413
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN ¹	RFECF	32	0,20	4.908
			EVO FONDO IN ¹	RVI	13	0,44	1.008
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -	-	RVME	56	0,54	354

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.873	0,49	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113327003	EUR	2.126	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113327029	EUR	2.536	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113327011	EUR	0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174193005	EUR	23.740	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158577025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0158577009	EUR	33.685	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158577017	EUR	5.129	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0107693030	EUR	28.039	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174013013	EUR	4.632	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174013005	EUR	37.008	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174013021	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174039034	EUR	5.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125324006	EUR	2.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0167239005	EUR	13.470	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180782007	EUR	5.435	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			331.241	42,85	32,00	0,00	0,00	5,00	5,00	1,70	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125756009	EUR	89.526	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125756017	EUR	22.433	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125756025	EUR	106	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0139012001	EUR	198.934	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0139012035	EUR	13.098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0139012019	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125757007	EUR	320.007	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125757015	EUR	14.129	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125776031	EUR	133.671	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125776007	EUR	127.338	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125776015	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138535036	EUR	43.343	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145553006	EUR	264.748	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0122762000	EUR	113.316	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			1.340.649	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175404005	EUR	376.923	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175404021	EUR	25.925	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.387	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.186	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175414004	EUR	51.612	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175414012	EUR	104.340	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE RD	ES0175414038	EUR	667	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175316027	EUR	50.231	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175316001	EUR	119.293	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175316019	EUR	99.424	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE RD	ES0175316035	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175437039	EUR	276.689	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175437005	EUR	680.543	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.797.231	10,48	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	
-	ES0127215004	EUR	5.392	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			5.392	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0154943007	EUR	37.347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			37.347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0138438033	EUR	33.105	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138592037	EUR	33.726	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138784030	EUR	12.766	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			79.597	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	
-	ES0133565004	EUR	15.810	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0133565012	EUR	3.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0175604034	EUR	7.230	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
B	ES0175604000	EUR	2.630	1,50	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA F -		RFMI	61	0,26	234
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFME	30	0,45	458
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO;-		RVE	34	0,69	343
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA -		RVE	105	0,67	405
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFCEP	171	0,15	2.128
			GESCONSULT/C	RVI	15	0,37	100
			GESCONSULT/F-	RFE	2	0,53	5
			GESCONSULT/F-	RFE	13	0,20	120
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	-1	-0,65	1
			MOMENTO/EUF	RVME	22	0,52	130
Total GESCONSULT							10.194
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI -	-	FGL	27	0,61	113
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI -	-	RVMI	41	0,28	229
		GESINTER WORLD SELECTION FI -	-	RVI	11	0,20	106
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							448
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI -		-	FGL	75	0,34	249
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI -	-	FGL	18	0,69	104
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -	-	RVI	219	0,33	159
		FERMION FI -	-	FGL	53	0,50	112
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -	-	RVME	43	0,61	99
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -	-	RVE	37	0,55	148
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION-		RVI	31	0,21	155
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE -		RFMI	4	0,22	115
		GESIURIS IURISFOND, FI -	-	RFME	25	0,29	168
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI -	-	RVMI	61	0,30	109
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULT	FGL	11	0,39	36
			GESIURIS MULT	RFE	19	0,13	188
			GESIURIS MULT	FGL	6	0,22	29
			GESIURIS MULT	FGL	15	0,81	10
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -	-	FGL	142	0,47	294
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -	-	RVI	172	0,40	1.366
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC -		RVMI	17	0,40	146
		MM GLOBAL, FI -	-	FGL	24	0,46	196
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	RVE	165	0,59	1.428
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI -	-	RVI	88	0,54	1.063
		OCCIDENT EMERGENTES, FI -	-	RVI	32	0,57	263
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI -	-	FGL	69	0,61	962
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI -	-	RFE	15	0,17	997
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	47	0,51	478
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RVI	37	0,43	29
			PSN MULTIESTF	RFMI	1	0,16	24
			PSN MULTIESTF	RVI	1	0,18	27
			PSN MULTIESTF	RVMI	1	0,17	33
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADC	RVI	0	0,46	2
			PSN PERFILADC	RVMI	0	0,46	2
			PSN PERFILADC	RFI	0	0,45	2
		TORSAN VALUE, FI -	-	RVI	18	0,40	111
		TRUVI VALUE FI -	-	RVI	79	0,89	136

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0140986011	EUR	9.626	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	12.785	0,60	0,00	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	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140986037	EUR	1.439	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	6.486	1,50	0,00	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	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	4.867	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	12.124	2,25	0,00	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	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922036	EUR	83.476	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	35.898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	2.596	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	1.501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	161	0,50	0,00	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	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138922002	EUR	6.571	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	4.286	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			210.511	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.420	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	14.609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.267	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			24.296	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.022	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	19.935	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.721	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	66.621	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	10.561	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.141	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	6.894	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	2.143	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	12.684	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	8.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	20.115	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	2.636	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	16.587	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	11	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.584	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	2.206	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	29.305	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	46.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	4.775	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.301	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	26.879	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	16.414	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.571	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	11.019	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	8.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	9.502	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	9.364	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	861	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	702	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	855	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	4.613	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	8.620	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	21	0,43	71
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							9.311
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	164	0,33	138
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -	-	FGL	190	0,33	93
		FONDONORTE, FI	-	RFME	229	0,13	327
Total GESNORTE							558
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	864	0,28	476
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	71	0,33	198
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	85	0,11	296
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							970
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI FONMASTER 1, FI		-	FGL	44	0,15	150
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							150
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI GINVEST GPS, FI	BALANCED SELI		RVMI	111	0,27	339
		CONSERVATIVE		RFMI	132	0,27	339
		DYNAMIC SELEI		RVMI	47	0,27	200
		LONG TERM EQ		RVI	72	0,27	545
Total GINVEST							1.423
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	23	0,72	114
Total GRANTIA CAPITAL							114
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI MIRALTA NARVAL EUROPA, FI		-	RVI	22	0,25	484
Total GRUPO MIRALTA							484
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	RVMI	145	0,37	1.451
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	37	0,45	114
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	128	0,18	895
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	16	0,09	338
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	20	0,28	102
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	26	0,19	105
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	40	0,48	98
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	23	0,24	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	379	0,35	3.409
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI -	-	RFI	19	0,40	149
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	40	0,42	107
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	55	0,47	111
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN -	-	RVE	10	0,14	107
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVI	4	0,50	21
			GVC GAESCO CI	FGL	9	0,50	35
			GVC GAESCO CI	RVMI	6	0,17	23

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0184768002	EUR	5.230	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			380.286	44,50	97,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,53	0,00	0,00	
-	ES0138494036	EUR	48.122	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138314002	EUR	57.979	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138828035	EUR	182.818	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-			288.919	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0138929031	EUR	311.813	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171571039	EUR	21.776	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171629035	EUR	80.773	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-			414.362	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0138909033	EUR	29.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-			29.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125424004	EUR	40.986	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424012	EUR	49.546	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424020	EUR	17.031	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424038	EUR	24.789	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			132.352	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143206003	EUR	924	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143206011	EUR	2.017	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			2.941	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173367048	EUR	5.213	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0173367055	EUR	83	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE F	ES0173367030	EUR	3.819	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			9.115	2,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115091037	EUR	33.432	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115091003	EUR	7.385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115091011	EUR	4.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0169009034	EUR	3.995	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0169009018	EUR	1.807	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0169009000	EUR	2.235	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0115223036	EUR	69.763	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0147607032	EUR	18.694	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0139957031	EUR	682	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0139957007	EUR	4.612	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0139957015	EUR	1.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136788033	EUR	14.082	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165206006	EUR	7.979	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143630004	EUR	410	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157638000	EUR	59.073	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157638018	EUR	36.753	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0157638026	EUR	2.495	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143596007	EUR	2.140	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.805	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	
CLASE A	ES0143623009	EUR	9.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0143603001	EUR	12.432	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143559005	EUR	1.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143559013	EUR	4.734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143559021	EUR	616	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562470	EUR	135	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	729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562512	EUR	1.436	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	377	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562553	EUR	100	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
			GVC GAESCO CI	RVI	20	0,39	121	
			GVC GAESCO CI	RVI	28	0,69	43	
			GVC GAESCO CI	RVME	33	0,22	26	
			GVC GAESCO CI	RA	10	0,36	27	
			GVC GAESCO CI	RFMI	16	0,07	35	
			GVC GAESCO CI	RVME	20	0,23	24	
			GVC GAESCO CI	RVMI	16	0,39	21	
			GVC GAESCO CI	FGL	129	0,34	31	
			GVC GAESCO CI	FGL	13	0,37	38	
			GVC GAESCO CI	FGL	10	0,18	30	
			GVC GAESCO CI	RFMI	8	0,22	26	
			GVC GAESCO CI	RFME	9	0,40	25	
			GVC GAESCO CI	RVE	10	0,23	21	
			GVC GAESCO CI	RVME	33	0,27	31	
			GVC GAESCO CI	RVMI	7	0,09	25	
			GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	121	0,36	1.227

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE E	ES0143562561	EUR	3.173	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562587	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562595	EUR	2.638	1,35	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562603	EUR	1.092	0,45	0,22	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	1.528	0,75	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562637	EUR	878	1,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	2.942	0,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562660	EUR	404	0,90	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562009	EUR	821	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562025	EUR	14.018	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562033	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562173	EUR	685	1,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562181	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562207	EUR	2.020	0,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562215	EUR	30	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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	23.789	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562249	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562041	EUR	915	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562058	EUR	5.222	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562066	EUR	1.697	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562074	EUR	511	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562264	EUR	46	1,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.398	0,25	0,53	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	628	0,75	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562306	EUR	38.899	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562322	EUR	3.560	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	
CLASE A	ES0143562348	EUR	465	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE F	ES0143562363	EUR	5.564	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	
CLASE A	ES0143562082	EUR	851	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.736	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	
-	ES0143562124	EUR	2.229	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562397	EUR	38	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562413	EUR	4.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562132	EUR	1.630	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	8.047	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.444	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143562439	EUR	257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143562447	EUR	6.796	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143631002	EUR	29.626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.236	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	150	0,59	1.243
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	57	0,27	170
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	18	0,33	102
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI	-	RVMI	21	0,36	261
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBI	-	RVMI	19	0,32	182
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	43	0,57	409
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	273	0,29	2.067
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	27	0,16	481
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	32	0,16	503
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	39	0,30	342
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	67	0,35	615
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	86	0,23	983
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	90	0,16	968
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH	-	FGL	22	0,36	483
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I	-	RVI	19	0,41	193
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	54	0,61	620
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	239	0,14	11.501
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	45	0,42	976
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	137	0,38	1.602
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI	-	RFECF	12	0,17	497
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	65	0,59	739
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	123	0,56	967
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	111	0,43	892
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	139	0,42	1.597
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	188	0,59	1.409
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	68	0,12	104

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0140643034	EUR	24.748	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143597005	EUR	2.083	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143597013	EUR	15.730	0,50	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143597047	EUR	4.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143632000	EUR	670	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143632018	EUR	4.599	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143632026	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143604009	EUR	5.896	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	
CLASE A	ES0143624007	EUR	5.591	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	
CLASE A	ES0143628008	EUR	6.871	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143628024	EUR	605	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157639008	EUR	74.104	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157639016	EUR	21.511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157640006	EUR	15.060	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157640014	EUR	1.871	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157641004	EUR	19.177	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157641012	EUR	609	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169764034	EUR	13.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143629006	EUR	19.058	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143629014	EUR	318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138233038	EUR	29.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.898	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164837009	EUR	44.514	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164837017	EUR	8.909	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164838007	EUR	4.422	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164838015	EUR	991	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164839005	EUR	2.393	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE E	ES0164839013	EUR	1.270	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.134	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	
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.309	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115068001	EUR	237	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115068019	EUR	30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0121776035	EUR	169.737	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140628035	EUR	11.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140633035	EUR	36.336	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0140642036	EUR	6.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141113037	EUR	10.585	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0141113003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141113011	EUR	1.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0141113029	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0140634033	EUR	19.505	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.346	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0140634017	EUR	706	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141114001	EUR	23.848	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0141114019	EUR	943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113319034	EUR	29.545	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.072	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.769	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138984036	EUR	32.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130588033	EUR	291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE E	ES0130588009	EUR	58.230	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	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	66	0,42	459
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI -		RA	4	0,53	101
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO / -		RA	30	0,58	121
Total GVC GAESCO							39.503
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI -	-	RVE	42	0,47	525
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	484	0,47	3.266
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							3.791
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2021 -		RFE	1.801	0,12	33.014
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI -	-	GRF	17	0,12	421
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -	-	GRF	52	0,10	2.024
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -	-	GRF	75	0,14	2.302
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -	-	GRF	60	0,11	2.142
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI -	-	GRF	17	0,13	436
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI -	-	GRF	53	0,12	1.575
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI -	-	GRF	31	0,13	743
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI -	-	GRF	26	0,08	1.280
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI -	-	GRF	85	0,12	2.624
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI -	-	GRF	21	0,09	853
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI -	-	RFE	860	0,15	25.158
		IBERCAJA ALL STAR, FI -	-	RVI	599	0,39	7.091
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI -	-	RVI	379	0,34	10.020
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI -	-	RVE	195	0,44	2.628
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -	-	RVI	237	0,32	2.312
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	1.316	0,30	20.755
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -	-	RVI	667	0,39	10.331
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -	-	GRF	74	0,13	3.256
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI -	-	RFMI	303	0,28	5.008
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, -	-	RFECF	273	0,10	1.332
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F -	-	RFECF	252	0,11	1.100
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO C -	-	RFE	135	0,19	1.703
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 -	-	RFE	615	0,15	16.878
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE -	-	RFE	312	0,16	18.770
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI -	-	RFE	3	1,04	1
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -	-	RFMI	11	0,06	178
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -	-	RVI	1.289	0,37	12.346
		IBERCAJA DOLAR, FI -	-	RFI	125	0,17	4.387
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -	-	RFI	25	0,42	443
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI -	-	RFE	407	0,12	6.626
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -	-	RFE	58	0,11	1.673
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 20 -	-	RFECF	2.009	0,16	29.302

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE P	ES0130588025	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121082038	EUR	15.264	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173839004	EUR	721	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173839012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179692001	EUR	5.277	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			1.266.850	166,77	5,44	6,00	6,00	6,00	6,00	12,98	0,00	0,00	
-	ES0146311008	EUR	8.845	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146309002	EUR	104.846	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-			113.691	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158215006	EUR	519.072	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0158215014	EUR	579.354	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158215022	EUR	365.772	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162890000	EUR	14.430	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162891008	EUR	52.457	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146845005	EUR	53.443	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0146945003	EUR	56.160	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146946001	EUR	12.819	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162892006	EUR	44.143	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146947009	EUR	24.231	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162893004	EUR	33.463	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146948007	EUR	72.766	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146949005	EUR	24.158	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	315.960	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	252.604	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162883005	EUR	151.197	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162883013	EUR	138	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.542	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	105.044	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147186037	EUR	43.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147186003	EUR	3	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130705033	EUR	30.958	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130705009	EUR	41.755	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147641031	EUR	54.258	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147641007	EUR	396.713	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147034039	EUR	68.276	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147034005	EUR	115.019	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0144254002	EUR	58.179	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184008003	EUR	106.260	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184008011	EUR	85	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162894002	EUR	284.808	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0146950003	EUR	214.316	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146951001	EUR	69.718	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146951019	EUR	530	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147045001	EUR	110.163	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147045027	EUR	223.343	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147045035	EUR	72.302	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146952009	EUR	679.487	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146952017	EUR	202.686	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0146953007	EUR	299	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0144255009	EUR	16.395	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	93.674	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	257.329	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	11.377	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	63.061	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146822004	EUR	5.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146822012	EUR	38	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146746005	EUR	228.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146746013	EUR	88.975	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0144256007	EUR	51.717	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146745007	EUR	1.067.131	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, -		RFECF	1.738	0,14	23.312
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, -		RFECF	2.292	0,17	28.151
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		FGL	4.369	0,29	28.975
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		RVI	51	0,46	585
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		RVI	57	0,52	1.334
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	7	0,07	440
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		RVI	332	0,28	4.461
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	1.209	0,25	12.365
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	2.317	0,22	25.961
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	4.116	0,23	44.700
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		RVI	1.943	0,35	27.734
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		RFI	445	0,30	6.176
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		RFE	1.522	0,18	25.588
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI -		RVI	62	0,53	1.033
		IBERCAJA JAPON, FI -		RVI	51	0,54	964
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		RVI	1.812	0,41	22.937
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		RVI	187	0,42	2.046
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		RFE	93	0,16	2.127
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		RFE	13	0,14	330
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	996	0,12	18.077
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI -		RFMI	11	0,32	139
		IBERCAJA PLUS, FI -		RFE	924	0,14	15.036
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		RFE	1.641	0,10	32.803
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		RFE	1.585	0,09	36.702
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		RFE	1.361	0,09	31.466
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFE	25	0,04	406
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		RFI	54	0,14	590
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	409	0,13	8.298
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	603	0,14	8.630
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI -		RFE	1.051	0,20	14.663
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI -		RFE	58	0,12	7.551

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE C	ES0146745015	EUR	346.760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0144258003	EUR	852.284	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0144258011	EUR	259.321	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0144259001	EUR	1.062.066	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0144259019	EUR	306.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	767.621	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	698.944	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146793015	EUR	10.638	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146793007	EUR	11	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	9.746	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147104006	EUR	2.103	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0146923000	EUR	11.273	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147077038	EUR	122.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147077004	EUR	13	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147197034	EUR	479.361	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146794005	EUR	1.078.024	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147149035	EUR	1.816.749	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147109005	EUR	121.647	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147109013	EUR	435.454	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147105037	EUR	10.394	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	142.983	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147642039	EUR	70.992	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147642005	EUR	776.302	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147196036	EUR	11.504	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	0	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147129037	EUR	8.979	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147129003	EUR	3	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146758000	EUR	214.327	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	236.490	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.770	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147189007	EUR	25.381	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147111019	EUR	57.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147111001	EUR	0	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147112009	EUR	8.948	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147112017	EUR	154	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184007005	EUR	54.558	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184007013	EUR	683.274	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146744000	EUR	1.063	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147102034	EUR	476.766	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147102000	EUR	33.112	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0147102018	EUR	21.771	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	101.871	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147106035	EUR	999.072	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147106019	EUR	553.009	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147107009	EUR	562.006	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147107025	EUR	900.075	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147107033	EUR	291.137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147051009	EUR	450.738	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147051017	EUR	750.871	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147051025	EUR	416.591	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184009001	EUR	64.030	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147052015	EUR	12.181	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147052007	EUR	26.515	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147053005	EUR	298.916	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147054003	EUR	311.540	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	116.213	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147055000	EUR	508.553	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147055018	EUR	192.723	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147113007	EUR	25.167	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	297	0,14	23.287
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	206	0,24	2.821
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.288	0,36	17.425
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	241	0,20	5.402
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	385	0,33	10.359
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F-	-	RVMI	2.356	0,41	26.245
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.011	0,34	19.481
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	580	0,26	1.608
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	66	0,22	166
Total IBERCAJA							769.086
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	248	0,24	206
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	65	0,29	175
Total JULIUS BAER							381
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	409	0,21	2.115
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVMI	51	0,07	79
			FINECO INVESTI	FGL	84	0,12	73
			FINECO INVESTI	RFE	45	0,08	53
			FINECO INVESTI	RVI	15	0,09	53
			FINECO INVESTI	FGL	100	0,15	72
			FINECO INVESTI	RVMI	107	0,15	74
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	582	0,06	2.926
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	17	0,13	175
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	624	0,23	2.777
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	219	0,27	1.662
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	800	0,22	3.278
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	28	0,03	439
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	398	0,14	2.647
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.545	0,19	3.592
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	907	0,13	1.974
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	290	0,13	1.957
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	269	0,07	1.186
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	64	0,28	273
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	39	0,11	482
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	540	0,19	2.599
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	440	0,19	2.534
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	4	1,14	238
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	4	1,15	144
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	3	#iDIV/0!	1
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.070	0,19	91.835
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.631	0,22	95.221

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0147113015	EUR	89.003	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147056008	EUR	36.279	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147056016	EUR	273.702	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184010009	EUR	131.224	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184010017	EUR	152	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147195038	EUR	112.283	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147195004	EUR	208.208	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	116.673	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130708037	EUR	15.286	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130708003	EUR	99.745	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0102564038	EUR	563.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147644035	EUR	150.917	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147644001	EUR	478.140	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0175406000	EUR	223.191	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175407008	EUR	15.530	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175407016	EUR	14.015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			27.696.560	102,78	0,00	36,50	36,50	50,00	36,00	11,28	0,00	0,00	
-	ES0156473003	EUR	104.295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178487007	EUR	7.350	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0178487023	EUR	11.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178487015	EUR	3.018	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE J	ES0178487031	EUR	1.826	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-			127.622	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136469006	EUR	117.509	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	5.409	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	73.189	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353001	EUR	71.889	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353050	EUR	69.856	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353019	EUR	53.336	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353027	EUR	16.437	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353035	EUR	69.432	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137353043	EUR	74.983	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	1.027.316	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	12.093	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	268.414	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0139112009	EUR	85.503	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	360.960	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164814024	EUR	25.689	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814008	EUR	72.648	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	277.191	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	164.780	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	538.326	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175605023	EUR	40.011	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	82.908	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	36.224	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	650.009	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	236.227	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	12.312	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	354.508	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176236034	EUR	21.354	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176236000	EUR	1	1,25	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	32.299	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	285.318	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	225.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137354009	EUR	44	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	301	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111055002	EUR	351	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137355006	EUR	300	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	586.559	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.216.785	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.520	0,22	94.750
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.179	0,24	95.517
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1.030	0,23	1.444
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	894	0,22	94.808
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	1.236	0,26	97.425
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	985	0,22	71.891
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	1.005	0,16	94.719
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR -		RVI	1.409	0,26	94.357
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	328	0,30	7.988
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.625	0,14	101.082
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.233	0,23	94.913
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	88	0,40	623
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	58	0,08	2.347
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	14	0,09	666
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	117	0,11	2.991
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	160	0,08	5.809
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	102	0,08	3.618
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	70	0,08	2.821
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	49	0,08	1.991
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-		RVI	950	0,42	17.968
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-		RVMI	3.033	0,32	42.342
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM-		RVMI	4.480	0,38	68.679
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	803	0,10	23.937
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	727	0,19	8.715
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFECF	39	0,06	425
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	2.930	0,17	93.060
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.278	0,18	70.090
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.479	0,10	94.347
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9	0,03	709
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	44	0,02	5.142
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.097	0,15	16.502
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.335	0,15	21.129
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	OCRNG	986	0,15	1.997
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	1.397	0,15	20.854
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	54	0,08	2.096
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	OCRNG	937	0,15	2.338
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	752	0,11	19.558
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	66	0,02	11.455
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI-		RFE	659	0,13	91.859
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS-		RFME	2.820	0,23	94.355

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	16.080	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114233002	EUR	702.309	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.694	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114221007	EUR	453.472	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	31.530	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113987004	EUR	439.882	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	20.175	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114232004	EUR	409.497	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	6.009	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114222005	EUR	432.892	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	67.643	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114237003	EUR	438.150	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.842	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114202007	EUR	654.050	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.372	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156573000	EUR	531.298	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114388004	EUR	76.171	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	32.870	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.432.956	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	479.847	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133759003	EUR	456.045	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	19.824	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	21.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156623003	EUR	75.606	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120522000	EUR	14.443	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120524006	EUR	111.067	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120525003	EUR	208.136	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120526001	EUR	132.575	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120527009	EUR	90.673	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120528007	EUR	63.971	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	126.512	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	37.509	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	63.334	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	398.351	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	235.067	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	408.137	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	565.611	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	246.252	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	364.363	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166778003	EUR	1.146.326	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	391.457	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0157354038	EUR	73.044	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.710.601	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	45.235	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114387006	EUR	734.013	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	5.795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125627002	EUR	1.561.789	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0148894001	EUR	26.513	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0148898002	EUR	235.894	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0148899000	EUR	724.745	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0148900006	EUR	891.974	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0148901004	EUR	79.173	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0148902002	EUR	930.360	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0179469004	EUR	67.928	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148903000	EUR	102.967	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0148904008	EUR	1.000.033	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0148905005	EUR	569.657	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CARTERA	ES0156778005	EUR	526.857	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	1.384	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0184245001	EUR	1.283.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI -		RVI	1.018	0,22	94.384
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFECF	44	0,06	2.108
Total KUTXABANK							1.892.268
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	527	0,21	1.185
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.567	0,21	35.539
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI -		FGL	118	0,14	120
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROI -		RVI	688	0,51	9.814
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	103	0,24	1.995
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	671	0,47	7.356
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	468	0,51	6.914
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	248	0,52	2.875
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	416	0,41	4.564
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	232	0,07	2.591
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	551	0,11	11.994
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	55	0,52	1.154
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	186	0,48	4.560
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	326	0,45	4.149
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBF -		RVI	1.205	0,44	15.535

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0184246009	EUR	476.289	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	262	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	67.435	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			29.698.828	76,62	80,00	105,00	75,00	58,00	28,00	5,96	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107678023	EUR	19.677	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0107678015	EUR	150.305	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0107678007	EUR	84.987	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105002044	EUR	53.434	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	299.533	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
L	ES0105002028	EUR	39.729	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0105002010	EUR	260.303	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105002036	EUR	62.044	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	83.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184923045	EUR	4.137	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	81.697	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
EXTRA	ES0184923011	EUR	11.764	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.789	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0184923003	EUR	36.431	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137878007	EUR	4.896	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	28.822	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137878015	EUR	9.653	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105182028	EUR	6.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	67.121	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
EXTRA	ES0105182010	EUR	26.062	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0105182002	EUR	39.655	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159031006	EUR	2.600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	56.380	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
EXTRA	ES0159031022	EUR	7.836	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0159031048	EUR	22.280	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138068020	EUR	1.288	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	26.656	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0138068004	EUR	17.921	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138068012	EUR	1.882	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138893005	EUR	2.570	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	56.440	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0138893021	EUR	40.486	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138392040	EUR	2.117	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	42.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138392016	EUR	12.338	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138392008	EUR	269.098	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138392024	EUR	8.019	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138792017	EUR	76.476	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	140.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138792025	EUR	27.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138792009	EUR	283.737	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138137023	EUR	141	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	7.916	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138137007	EUR	2.241	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138137015	EUR	386	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138328028	EUR	1.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	28.049	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138328002	EUR	9.193	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138328010	EUR	698	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138181021	EUR	3.468	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	38.786	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138181005	EUR	24.398	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.620	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138172020	EUR	18.441	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	148.459	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138172004	EUR	96.369	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	91	0,51	2.560
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	344	0,44	2.844
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	144	0,28	1.983
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	443	0,10	6.871
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, -		RFE	53	0,15	325
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS ; -		RFME	116	0,19	499
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	197	0,16	838
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	155	0,21	2.562
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA -		RVI	4.588	0,44	37.487
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -		FGL	59	0,16	2.361
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	2.584	0,39	21.777
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	5.250	0,40	47.546
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		FGL	107	0,40	1.366
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	726	0,41	8.088
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	168	0,42	2.371
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -		FGL	24	0,39	364
		CAIXABANK DESTINO, FI -		FGL	2.711	0,40	23.318
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI -		RFE	2.396	0,15	14.419
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, F -		RFE	138	0,10	5.215
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		RFE	4.158	0,15	66.335
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		RFE	2.194	0,15	39.187
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	733	0,04	38.375
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA -		RFE	404	0,04	24.756
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	2.725	0,15	43.962
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	520	0,04	33.830

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PREMIUM	ES0138172012	EUR	10.900	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122056023	EUR	654	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.995	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0122056007	EUR	3.552	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	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138189024	EUR	3.502	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	35.118	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138189008	EUR	40.189	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.552	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137625028	EUR	3.558	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	41.659	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137625010	EUR	10.353	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138615010	EUR	317.969	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	86.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138615002	EUR	21.789	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0125479016	EUR	1.955	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0125479008	EUR	31.777	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0118539008	EUR	8.243	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	15.089	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00	
EXTRA	ES0118539024	EUR	37.195	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00	
CARTERA	ES0145883023	EUR	36.566	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	22.995	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00	
EXTRA	ES0145883007	EUR	58.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00	
CARTERA	ES0113641007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	70.123	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113693008	EUR	88.199	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.058.564	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
-	ES0114532007	EUR	37.184	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114497029	EUR	1.284	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	343.408	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0114497011	EUR	332.840	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	744.097	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137474013	EUR	597.757	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114498001	EUR	912	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	18.292	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0114498027	EUR	11.693	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	111.870	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137626018	EUR	74.721	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	26.663	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137413011	EUR	15.399	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113642005	EUR	145	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	1.821	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0113642021	EUR	4.980	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137608024	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	421.370	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137608016	EUR	248.547	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0140952005	EUR	124	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0140952013	EUR	573.166	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0140953003	EUR	630	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0140953011	EUR	270.252	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122080007	EUR	8.805	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.740.958	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114770011	EUR	6.049	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	1.721.743	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118540006	EUR	1.870.143	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113232005	EUR	1.400	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	982.143	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113233003	EUR	11.991	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.792.267	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145884005	EUR	1.343.813	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	158	0,04	11.776
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	149	0,04	10.889
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	46	0,27	2.090
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	24	0,14	699
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	37	0,29	179
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	20	0,31	100
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/ -		RFE	40	0,20	1.380
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	58	0,15	1.872
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENT -		GRF	167	0,12	6.652
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC -		GRV	84	0,08	5.571
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I -		GRV	65	0,15	1.816
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, -		GRV	42	0,14	1.461
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	65	0,07	2.954
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIO -		GRV	27	0,11	1.041
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	42	0,08	2.202
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		FGL	197	0,23	3.679
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		FGL	183	0,16	2.174
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -		RVI	438	0,47	4.115
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		FGL	208	0,17	2.331
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		FGL	13	0,08	102
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	10	0,12	327
		CAIXABANK INTERES 5, FI -		RFCEP	582	0,21	13.692
		CAIXABANK ITER, FI -		RFME	369	0,19	1.526
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	531	0,04	228.977
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	3.523	0,12	348.241
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORI -		RFCEP	772	0,04	348.388
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	1.848	0,07	348.033
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	8.075	0,10	348.203
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. -		RFE	4.402	0,10	348.294
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.023	0,19	340.756
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	528	0,16	228.271
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	2.808	0,17	340.841
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	953	0,16	341.132
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	10.627	0,13	340.956
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	470	0,05	138.001
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	636	0,21	9.277
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		RFME	101	0,17	2.884
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	884	0,33	15.312

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114499009	EUR	402.328	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	381.024	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	2.055	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	13.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	16.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,57	0,57
CARTERA	ES0137656031	EUR	1.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	3.578	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	7.339	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	6.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	19.275	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	37.269	0,54	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	139.224	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	104.647	0,28	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	43.338	0,53	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	30.000	0,48	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	87.535	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	25.386	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	49.086	0,28	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113422010	EUR	11.972	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	20.923	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	21.729	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	29.204	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0110058007	EUR	62.931	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.783	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	14.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	26.387	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	1.040	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	52.444	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	46.793	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0114165014	EUR	38.936	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.116	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	55.288	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	26.863	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113750014	EUR	14.624	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	7.672	0,35	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113264008	EUR	270.455	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	22.175	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	147.973	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	18.562	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.448.947	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	2.560.832	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	2.160.461	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	2.689.857	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	7.485.644	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	5.164.777	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.641.281	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	327.321	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	1.817.728	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	591.429	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	8.504.064	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	953.190	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	3.157	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	4.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114768007	EUR	282.614	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	58.270	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	913	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	262.995	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN-		M	23.362	0,16	284.840
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.727	0,35	24.988
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	66	0,29	1.523
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV-		RFECF	97	0,22	2.537
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV-		RFE	278	0,26	8.434
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZC-		RFECF	1.312	0,22	11.995
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	94	0,28	2.235
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	15	0,09	84
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	720	0,30	9.859
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2-		RFE	127	0,06	2.522
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	177	0,29	4.091
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD-		RFME	27	0,23	114
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	197	0,09	8.042
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	469	0,13	13.085
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	66	0,09	2.198
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI-		RFMI	999	0,20	25.474
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI-		RVMI	165	0,32	3.251
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI-		FGL	889	0,33	14.610
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS-		RA	82	0,11	1.749

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.381.793	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	3.001.510	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	203.661	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	989.404	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	7.848.156	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	1.997.389	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
REPARTO	ES0138045069	EUR	617.130	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	251.208	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	297.849	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0110057009	EUR	204.798	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0110057017	EUR	24.751	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	22.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137979029	EUR	2.308	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	10.210	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137979011	EUR	20.658	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0137979037	EUR	12.586	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137896017	EUR	5.152	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	79.284	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137896009	EUR	18.223	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115665004	EUR	644	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	153.899	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0115665020	EUR	401.324	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0115665038	EUR	69.853	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138807005	EUR	6.092	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	28.071	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0171964002	EUR	1.544	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
EXTRA	ES0171964010	EUR	12.799	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00	
PLATINUM	ES0171964028	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00	
CARTERA	ES0138219052	EUR	17.777	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	73.500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	10.956	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138219029	EUR	6.781	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0138219037	EUR	106.880	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138219045	EUR	8.496	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115666002	EUR	199.788	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	2.268	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0115666028	EUR	4.407	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0115666036	EUR	726	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159178005	EUR	4.993	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	36.545	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0159178013	EUR	13.718	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.599	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.667	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00	
PLATINUM	ES0137794014	EUR	247	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,00	5,00	
PLUS	ES0137794006	EUR	5.530	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00	
-	ES0137508000	EUR	156.522	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180964001	EUR	367.922	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115662019	EUR	72.827	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0115662001	EUR	5.240	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158965006	EUR	2.651	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	486.204	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105578001	EUR	243	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	50.071	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184922021	EUR	28.476	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	127.821	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0184922005	EUR	93.462	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184922013	EUR	9.519	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138066016	EUR	54.949	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	5.701	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	8.037	0,31	87.028
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		RFME	1.524	0,24	32.656
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	2.152	0,40	27.110
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		RVI	796	0,50	10.487
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F-		RFE	36	0,19	270
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑOL, FI -		RVE	482	0,50	5.515
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO, FI -		RFECF	66	0,03	89.418
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA, FI -		RFE	283	0,06	89.506
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA, FI -		RFE	206	0,09	90.006
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENCIA, FI -		RFI	81	0,06	89.742
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI -		RFI	93	0,06	89.744
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI -		RFE	92	0,09	90.026
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERES, FI -		RFI	263	0,06	88.033
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	342	0,09	89.953
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERICA, FI -		RVI	279	0,09	89.897
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERICA, FI -		RVI	349	0,09	90.191
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERICA, FI -		RVI	61	0,09	89.976
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERICA, FI -		RVI	28	0,06	87.684
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE IBERICA, FI -		RVI	735	0,09	90.168
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	4.119	0,15	86.032
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	519	0,47	5.082
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	3.042	0,28	33.422
		CALIOPE, FI -		RFME	53	0,13	136
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	11	0,14	113
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	502	0,35	4.545
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI -		RVI	203	0,56	2.565
Total LA CAIXA							6.226.714
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		FGL	149	0,12	269
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO, FI -		RFECF	16	0,07	155
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFME	128	0,12	212
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MEDITERRANEA, FI -		RVME	92	0,13	189

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138066032	EUR	13.264	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164853022	EUR	370.178	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.062.296	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0164853014	EUR	1.183.127	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164539027	EUR	3.055	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	315.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0164539035	EUR	256.535	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164539019	EUR	28.742	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164540017	EUR	5.321	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	285.941	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
PLUS	ES0164540033	EUR	221.609	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164540025	EUR	7.106	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164948012	EUR	4.014	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	96.167	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0164948038	EUR	53.084	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164948020	EUR	1.980	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0171965009	EUR	3.174	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	3.181	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0171965025	EUR	3.002	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0171965033	EUR	10.071	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138800000	EUR	4.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	78.839	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138800018	EUR	11.897	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0137609006	EUR	208.466	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,55	0,55	
-	ES0180967004	EUR	509.687	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137627008	EUR	234.946	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137475002	EUR	138.674	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137414001	EUR	167.774	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115653000	EUR	102.263	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115654008	EUR	459.614	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0170741005	EUR	386.005	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137657005	EUR	307.409	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	402.551	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	75.292	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137510006	EUR	39.978	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	878.070	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158976003	EUR	5.947	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	2.661.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158986002	EUR	357	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	111.105	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159084005	EUR	5.556	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.098.337	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	217	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
L	ES0109230005	EUR	41.925	0,33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0156038038	EUR	7.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138516010	EUR	10.696	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	100.679	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138516002	EUR	31.910	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0162853032	EUR	299	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	25.308	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0162853016	EUR	7.930	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.692	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			89.099.535	227,07	6,00	0,00	0,00	281,00	0,00	15,36	52,12	52,12	
I	ES0158567018	EUR	109.968	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	8.096	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0158568008	EUR	23.411	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
I	ES0158572018	EUR	99.278	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	6.961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	65.718	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total LORETO MUTUA							825
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.591	0,31	11.143
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	460	0,29	2.297
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	507	0,46	2.142
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							15.582
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.763	0,44	4.682
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	584	0,38	2.540
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	116	0,53	1.245
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.238	0,55	4.115
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.	-	RVMI	358	0,47	1.366
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	1.250	0,44	3.979
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F-	-	RFMI	765	0,35	3.178
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	101	0,18	1.682
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	45	0,10	555
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	98	0,15	100
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	243	0,15	3.208
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	41	0,15	1.016
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	0	0,00	193
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	158	0,15	102
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.270	0,48	5.884
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	104	0,15	5.545
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F-	-	RFE	291	0,31	3.010
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.132	0,55	8.475
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	123	0,49	793
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	282	0,14	3.693
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	10	0,08	1.895
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	287	0,18	5.283
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	261	0,15	5.547
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	84	0,17	2.066
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	191	0,11	12.408
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	32	0,16	206
Total MAPFRE							82.766
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	154	0,39	3.303
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.529	0,18	57.481

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
R	ES0171218003	EUR	5.326	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			318.758	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159259003	EUR	240.834	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	293.502	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	588.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159201005	EUR	53.147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159201013	EUR	32.559	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159201021	EUR	74.115	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159202011	EUR	92.011	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159202003	EUR	17.578	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			1.392.187	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138658002	EUR	185.102	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138658036	EUR	257.603	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0178520005	EUR	61.191	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0178520039	EUR	73.373	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165198005	EUR	4.257	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0165198039	EUR	17.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138901006	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138901030	EUR	223.499	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
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	75.465	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137910016	EUR	41.388	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0137910024	EUR	24	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0137910008	EUR	248.929	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
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	218.912	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112836004	EUR	54.499	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112837002	EUR	45.458	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112838000	EUR	64.864	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112839008	EUR	160.989	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137911006	EUR	27.043	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138023009	EUR	6.498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0164468003	EUR	97.627	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
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	2.001	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138445038	EUR	267.957	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
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	67.495	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138820008	EUR	607	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0138820032	EUR	95.262	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
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	203.225	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
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	25.086	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0125637001	EUR	204.062	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164545008	EUR	24.643	0,68	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0160482008	EUR	162.867	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0167396003	EUR	173.530	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0167397001	EUR	49.480	0,65	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160634004	EUR	3.745	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE R	ES0160634038	EUR	164.465	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0173078009	EUR	20.492	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
			3.329.316	34,78	0,00	54,00	54,00	51,00	51,00	6,47	0,00	0,00	
CLASE E	ES0121092011	EUR	5.590	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0121092003	EUR	33.994	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	379.647	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	338	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	104	0,49	1.838
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECF	296	0,16	9.099
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFI	194	0,39	8.070
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	215	0,41	858
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE-		RVI	44	0,36	3.196
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	1.559	0,29	23.077
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF-		RVE	80	0,46	1.632
		Total MEDIOLANUM					108.554
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	5	0,24	118
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	132	0,56	1.000
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	412	0,46	2.979
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	27	0,32	625
		METAVALOR, FI	-	RVE	93	0,46	1.270
		Total METAGESTION					5.992
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	471	0,38	460
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	373	0,24	656
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	654	0,33	826
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	56	0,11	1.038
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	0	0,00	53
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	323	0,34	416
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO -		RFE	0	0,00	65
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS -		RFE	42	0,07	158
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-		RVI	74	0,21	165
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	108	0,06	968

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	92.674	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	723	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	405.473	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.427	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165128002	EUR	6.262	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0165128036	EUR	9.627	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0138816006	EUR	44.066	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138816030	EUR	159.478	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	13.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	16.410	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	851	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	18.691	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	613	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.254	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.676	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	47.155	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	920	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	840	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	499	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E	ES0161993003	EUR	15.723	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0161993011	EUR	3.142	2,00	0,00	2,75	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	71.143	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.138	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	296.145	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.286	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	236.302	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.983	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0136453026	EUR	5.201	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L	ES0136453000	EUR	4.021	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.377	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			1.900.000	41,55	0,00	50,55	5,70	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162382016	EUR	358	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.763	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162701009	EUR	18.979	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162741005	EUR	73.687	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162368015	EUR	4.874	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162368007	EUR	3.089	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162735031	EUR	18.838	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			121.588	9,65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168214007	EUR	64.057	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168214015	EUR	24.048	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0168214023	EUR	36.112	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164723001	EUR	115.170	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164723019	EUR	3.165	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	34.272	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE L	ES0128331008	EUR	127.215	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0128331016	EUR	66.065	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128261007	EUR	51.453	0,57	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0128231000	EUR	5.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE L	ES0127796037	EUR	86.823	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0127796003	EUR	11.274	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
L	ES0128241009	EUR	11.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	ES0128241017	EUR	3.517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L	ES0128263011	EUR	44.573	0,15	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0128263003	EUR	20.711	0,25	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0128271006	EUR	36.399	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0127795013	EUR	11.817	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0127795039	EUR	144.373	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	723	0,18	2.367
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	71	0,15	897
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	1.013	0,15	27.029
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	OCRNG	22	0,11	720
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	OCRNG	61	0,11	1.846
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	OCRNG	108	0,15	2.765
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	RFE	46	0,16	1.249
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	RFE	42	0,16	1.030
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202:-	-	RFE	12	0,18	237
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021-	-	RFE	137	0,15	3.239
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021-	-	RFE	74	0,15	1.836
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2021-	-	RFE	22	0,27	396
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	0	0,06	3
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	19	0,09	214
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	75	0,10	676
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	54	0,14	441
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	135	0,11	564
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	214	0,28	2.308
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	326	0,16	3.987
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	322	0,17	917
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	71	0,13	400
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAF-	-	RFECF	0	0,00	2
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	918	0,06	4.728
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	55	0,28	545
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -	-	RFE	10	0,07	193
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	226	0,05	5.769
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	78	0,07	1.436

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE R	ES0127795005	EUR	28.736	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168673004	EUR	301.638	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168673038	EUR	96.277	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0133402000	EUR	46.877	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00	
-	ES0113589008	EUR	796.610	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0137988004	EUR	20.127	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0178644003	EUR	53.080	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0125638009	EUR	71.004	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0136106004	EUR	29.461	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	
-	ES0136107002	EUR	26.639	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	
-	ES0136108000	EUR	6.751	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	
-	ES0125639007	EUR	89.190	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0125640005	EUR	48.004	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	
-	ES0136109008	EUR	7.992	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00	
CLASE A	ES0140899008	EUR	0	0,86	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0140899016	EUR	200	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE L	ES0140899024	EUR	301	0,12	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164692016	EUR	8.847	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE D	ES0164692024	EUR	2.070	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE L	ES0164692008	EUR	10.514	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE A	ES0164704001	EUR	53.277	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE D	ES0164704019	EUR	8.190	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE L	ES0164704027	EUR	14.349	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE A	ES0164658009	EUR	28.204	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164658017	EUR	18.586	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164658025	EUR	2.948	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164693006	EUR	71.384	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.349	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE L	ES0164693022	EUR	43.272	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00	
CLASE A	ES0165193030	EUR	14.161	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	60.378	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	45.020	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.769	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	158.783	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164743009	EUR	150.540	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE R	ES0164743017	EUR	35.261	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164705008	EUR	19.358	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164705024	EUR	30.027	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164705016	EUR	3.841	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165142037	EUR	263.255	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165142003	EUR	29.166	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.164.861	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.979	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175808015	EUR	648	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.647	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175808031	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165182009	EUR	6.998	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165182025	EUR	7.654	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165143001	EUR	279.619	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165143019	EUR	58.600	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165143027	EUR	129.119	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175811001	EUR	17.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0175811019	EUR	62.468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175811027	EUR	19.988	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	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	384	0,35	1.151
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	71	0,06	1.299
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	30	0,09	491
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	112	0,20	612
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-		RVMI	96	0,12	286
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	RVI	2	0,55	1
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	141	0,10	1.565
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	131	0,05	98
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	121	0,13	858
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONA-		RFMI	182	0,20	324
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	119	0,28	279
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F-		RFME	450	0,20	5.379
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	23	0,05	705
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE -		RVI	399	0,43	2.879
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	11	0,32	62
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	983	0,85	3.393
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET -		RVI	137	0,30	1.252
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	173	0,31	1.174
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.125	0,12	13.513
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	65	0,14	107
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	213	0,13	237
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	266	0,14	318
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F-		RFMI	227	0,29	2.662
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	44	0,12	168
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	42	0,09	124
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF-		RVI	287	0,52	279
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	228	0,34	650
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	119	0,16	288

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0165144009	EUR	33.053	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165144025	EUR	48.297	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165144033	EUR	29.861	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164744007	EUR	14.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164744015	EUR	57.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164744023	EUR	32.886	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.339	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.680	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164988018	EUR	16.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164988026	EUR	5.189	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.255	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165145006	EUR	12.459	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165145014	EUR	369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165145022	EUR	7.952	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165145030	EUR	27.185	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	6.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165268030	EUR	9.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165268006	EUR	70.627	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164991004	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164991012	EUR	301	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.089	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165240013	EUR	126.094	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164745004	EUR	264.158	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0131367007	EUR	93.287	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0175813007	EUR	87.613	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165183007	EUR	32.983	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165183015	EUR	8.769	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0131368005	EUR	125.961	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131368013	EUR	103.941	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165269004	EUR	16.380	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165269012	EUR	26.407	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165194038	EUR	91.898	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165194012	EUR	9.888	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE P	ES0165194020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0165194046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131369003	EUR	1.308	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131369011	EUR	3.814	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	101.547	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0141222010	EUR	24.548	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175812009	EUR	24.127	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175812025	EUR	29.429	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	30.783	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165241011	EUR	23.708	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	440.193	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	93.532	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.291.148	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0168777003	EUR	46.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	161.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182631004	EUR	67.167	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
CLASE L	ES0182631012	EUR	130.366	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0174388035	EUR	80.477	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175634007	EUR	25.148	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175634015	EUR	11.880	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175707001	EUR	19.646	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175707019	EUR	27.440	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	36.927	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	20.085	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	13.692	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	53.464	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	11.889	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	232	0,26	387
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.128	0,26	1.175
		CUADRANTE, FI		CUADRANTE/DI	39	0,14	80
				CUADRANTE/FL	68	0,13	59
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	86	0,31	424
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	401	0,19	744
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	155	0,40	219
Total MUTUA MADRILEÑA							113.841
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI		-	RVI	119	0,50	156
Total MUZA							156
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.		-	RVI	40	0,23	211
Total NAO ASSET MANAGEMENT							211
		OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	287	0,37	1.206
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							1.206
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	10	0,06	164
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	546	0,47	1.303
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	48	0,52	231
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	215	0,47	534
Total PANZA CAPITAL SGIIC							2.232
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	207	0,29	253
		PATRIVAL, FI	-	FGL	211	0,37	218
Total PATRIVALOR							471
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	11	0,09	323
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	14	0,36	142
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	43	0,15	1.056
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	43	0,28	138
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	52	0,71	321
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	169	0,29	1.715
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	11	0,38	154
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	66	0,28	177
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	6	0,16	137
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	162	0,83	177
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	112	0,34	135
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	14	0,40	120
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	30	0,31	207
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M-	-	RVMI	224	0,31	161
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	RFECF	36	0,10	164
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	44	0,36	136
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	13	0,15	155
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	28	0,36	118
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	386	0,33	2.183

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	63.895	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114581004	EUR	90.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180571004	EUR	432.223	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125038002	EUR	27.337	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	17.366	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	36.278	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.398	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	25.627	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0166344004	EUR	213.822	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	16.862	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	20.630	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			10.475.056	89,84	162,00	32,00	32,00	66,00	66,00	4,38	36,50	4,50	
-	ES0184893008	EUR	23.704	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			23.704	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.431	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165283013	EUR	9.616	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE M	ES0165283021	EUR	5.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			17.940	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
-	ES0118537002	EUR	80.196	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			80.196	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168033001	EUR	15.393	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168051003	EUR	119.354	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168051011	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167986001	EUR	9.574	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0167986019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167974007	EUR	46.088	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0167974015	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			190.409	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0168745034	EUR	73.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0142404039	EUR	60.390	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			133.444	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0140963010	EUR	8.128	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0140963002	EUR	2.468	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108191000	EUR	3.977	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108193006	EUR	27.511	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110195007	EUR	15.657	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110195015	EUR	108	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111089001	EUR	8.065	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112231008	EUR	26.098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112231016	EUR	35.178	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115279004	EUR	2.339	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115279012	EUR	1.030	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108525009	EUR	23.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125586000	EUR	2.611	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125586018	EUR	1.133	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126673005	EUR	9.777	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126673013	EUR	11.654	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118503004	EUR	30.093	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141176000	EUR	3.637	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136333004	EUR	9.804	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0139146023	EUR	42.851	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0139146007	EUR	9.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0139146015	EUR	19.579	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0137352003	EUR	38.895	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138969037	EUR	12.339	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138053030	EUR	8.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0178643005	EUR	7.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0116848013	EUR	45.654	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0116848005	EUR	67.193	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	56	0,54	121
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75-		RVMI	16	0,11	807
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.191	0,21	40.545
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	15	0,25	112
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	0	0,08	1
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	98	0,53	192
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	22	0,39	153
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	57	0,38	113
		PATRISA, FI	-	RVMI	61	0,41	102
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	28	0,34	112
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38	0,28	110
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	24	0,23	470
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	281	0,29	3.276
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	122	0,51	159
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	190	0,37	3.323
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	37	0,25	138
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	31	0,23	530
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	424	0,38	5.494
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFECF	70	0,08	2.019
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO-		RFECF	71	0,09	2.363
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	247	0,41	5.084
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	96	0,23	480
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	38	0,23	140
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	26	0,27	1.527
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA ⁴	RVI	13	0,34	268
			RENTA 4 MEGA ⁴	RVI	10	0,32	296
			RENTA 4 MEGA ⁴	RVI	75	0,39	2.310
			RENTA 4 MEGA ⁴	RVI	64	0,40	1.905
			RENTA 4 MEGA ⁴	RVI	49	0,31	3.176
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	48	0,28	160
			RENTA 4 MULTI	RVMI	35	0,25	107
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,19	93
			RENTA 4 MULTI	FGL	62	0,33	1.636
			RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,37	55
			RENTA 4 MULTI	RFMI	19	0,41	63
			RENTA 4 MULTI	FGL	12	0,22	58
			RENTA 4 MULTI	FGL	341	0,35	8.285
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,48	46
			RENTA 4 MULTI	RFI	26	0,37	208
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	215	0,28	3.256
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	400	0,23	6.173

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0142466004	EUR	10.476	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0148181003	EUR	15.236	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152772036	EUR	551.015	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173295009	EUR	6.991	0,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0173295017	EUR	10	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0158707002	EUR	300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0166932006	EUR	18.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162917001	EUR	7.084	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0167198003	EUR	15.891	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168812032	EUR	15.436	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.160	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.056	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162858031	EUR	13.638	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173270002	EUR	7.349	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173270010	EUR	2.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173286032	EUR	21.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173286016	EUR	20.625	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173286008	EUR	55.880	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173052004	EUR	25.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173394000	EUR	1.689	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173394034	EUR	48.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.534	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173317035	EUR	13.373	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173057003	EUR	7.157	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173057011	EUR	7.169	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173322001	EUR	112.870	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173222003	EUR	93.835	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173372030	EUR	81.581	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173128010	EUR	2.009	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173128002	EUR	56.871	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0135216002	EUR	34.244	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0135216010	EUR	7.645	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173392038	EUR	16.649	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173320005	EUR	180	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173320039	EUR	8.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173130057	EUR	669	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173130065	EUR	3.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.963	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173130081	EUR	1.177	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173130040	EUR	2.738	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173130016	EUR	16.355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173130032	EUR	848	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173130024	EUR	15.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173130008	EUR	16.531	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741035	EUR	16.942	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741019	EUR	14.079	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.170	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173311038	EUR	309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311079	EUR	18.625	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311087	EUR	3.066	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311095	EUR	4.789	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311012	EUR	5.017	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311103	EUR	101.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311046	EUR	1.632	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311004	EUR	7.143	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173268014	EUR	74.881	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173268006	EUR	602	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173321029	EUR	6.728	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173321011	EUR	14.020	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173321003	EUR	148.389	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	514	0,08	15.846
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	25	0,07	1.121
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	45	0,33	1.204
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	569	0,17	10.404
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202 -		OCRNG	20	0,13	588
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F-		OCRNG	19	0,13	395
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2-		OCRNG	20	0,13	513
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	29	0,29	861
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	33	0,42	249
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	748	0,25	7.948
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	34	0,19	1.043
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	101	0,23	111
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	64	0,48	473
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	153	0,31	5.831
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	229	0,33	8.449
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	335	0,36	7.522
Total RENTA 4 BANCO							165.743
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	3	0,09	211
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	11	0,46	110
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							321
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	46	0,22	947
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	132	0,30	1.642
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.996	0,31	8.457
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	29	0,07	833
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.343	0,29	12.008
Total SANTA COMBA GESTIÓN							23.887
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	284	0,17	439
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	60	0,15	141
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS 2-		RVE	6	0,15	123
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	41	0,19	658

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0128520006	EUR	706.712	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173319007	EUR	24.959	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0173319015	EUR	1.314	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173319031	EUR	14.927	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108207038	EUR	14.335	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176954016	EUR	57.905	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176954008	EUR	298.109	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0135217000	EUR	14.976	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173224009	EUR	14.381	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173131006	EUR	14.898	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.870	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113118006	EUR	5.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133569030	EUR	7.004	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0128522028	EUR	25.483	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0128522010	EUR	51.088	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0128522002	EUR	226.956	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173323009	EUR	17.177	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0179353018	EUR	40.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179362001	EUR	13.289	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180783005	EUR	12.793	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180783013	EUR	38.500	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0179555000	EUR	10.667	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0179555018	EUR	13.369	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0179555026	EUR	46.686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180792006	EUR	94.032	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			4.018.232	109,27	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	
CLASE F	ES0121083010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE V	ES0121083002	EUR	3.374	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0121085007	EUR	2.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			6.268	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113728036	EUR	10.998	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113728028	EUR	6.270	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113728002	EUR	2.175	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113728010	EUR	1.542	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119184036	EUR	27.664	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119184028	EUR	10.545	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119184002	EUR	3.529	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0119184010	EUR	2.395	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119199034	EUR	355.623	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119199026	EUR	152.808	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119199000	EUR	84.727	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0119199018	EUR	69.099	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0119207001	EUR	41.902	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124037039	EUR	517.630	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0124037021	EUR	200.525	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0124037005	EUR	52.836	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124037013	EUR	45.780	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
			1.586.048	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,43	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170141032	EUR	162.243	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0170141040	EUR	112	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.308	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0170141065	EUR	23	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170136008	EUR	36.331	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.350	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174552002	EUR	3.362	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0174552010	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174552028	EUR	376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0174552036	EUR	6	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108642002	EUR	109.258	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 gestoras¹

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	167	0,15	564
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	50	0,13	1.359
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	66	0,14	2.129
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ-		RFECF	74	0,04	1.331
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE:-		RFI	4	0,10	116
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	29	0,08	111
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	216	0,11	447
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C-		RVI	12	0,08	129
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG-		RVI	10	0,09	158
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN-		RVI	111	0,07	436
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	11	0,06	131
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	21	0,24	207
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADI-		RVMI	35	0,23	427
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO,-		RFMI	62	0,16	629
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC -		RFME	6	0,17	188
		Total SANTALUCIA					9.723
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	37	0,21	151
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	36	0,20	124
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	117	0,20	217
		Total SASSOLA PARTNERS					492
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	23	0,33	101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.921	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0108642051	EUR	7	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108612021	EUR	112.758	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0108612054	EUR	738	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108612013	EUR	4.562	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0108612062	EUR	253	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174553000	EUR	9.943	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174553018	EUR	26.798	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174559007	EUR	4.930	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174559015	EUR	47.826	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170156006	EUR	156.162	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170156030	EUR	18.064	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170156022	EUR	11.604	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE MY	ES0170156048	EUR	3.302	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108613037	EUR	1.668	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.460	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108613045	EUR	70	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0108613052	EUR	803	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174639031	EUR	2.276	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0174639007	EUR	33.911	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174639049	EUR	114	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0174639015	EUR	48	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170138004	EUR	197.019	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170138038	EUR	5.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170138020	EUR	1.873	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108614027	EUR	11.254	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108614019	EUR	533	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174563033	EUR	542	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174563041	EUR	6.742	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.283	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112186004	EUR	107.044	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0112186046	EUR	59.873	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.522	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0112186053	EUR	214	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.162	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0112186061	EUR	50	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112187036	EUR	16.472	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112187028	EUR	886	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112187010	EUR	952	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.598	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0181382013	EUR	1.168	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174653008	EUR	11.170	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174653016	EUR	4.410	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174641003	EUR	29.934	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174641011	EUR	7.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112188000	EUR	1.854	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112188018	EUR	2.199	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.239.191	46,25	24,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,84	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173840002	EUR	2.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173840010	EUR	13.930	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173841018	EUR	1.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173841000	EUR	16.764	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0166213001	EUR	8.285	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0166213019	EUR	50.051	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			93.629	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	
A	ES0114429006	EUR	6.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	191	0,34	467
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	90	0,32	817
		DALMATIAN, FI	-	RVMI	1	5,02	25
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	78	0,21	666
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	0	0,16	1
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	266	0,38	125
		KAPPA, FI	-	RVMI	97	0,23	115
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	35	0,21	109
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	26	0,24	107
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	182	0,38	111
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	122	0,35	1.061
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	28	0,24	708
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	56	0,94	165
			SINGULAR MUL	RFMI	8	0,33	53
			SINGULAR MUL	RVMI	74	0,43	220
			SINGULAR MUL	RVMI	243	0,72	278
			SINGULAR MUL	RVI	83	0,84	134
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	42	0,27	725
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	45	0,33	100
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	138	0,27	535
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	114	0,22	526
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	33	0,15	387
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	54	0,14	430
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	1	0,42	2
		SWM VALOR,FI	-	RFE	176	0,10	1.789
		Total SINGULAR BANK					9.757
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	44	0,35	207
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	80	0,32	194
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	71	0,23	312
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	12	0,24	118

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
Z	ES0114429014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
A	ES0114353032	EUR	49.658	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0114353008	EUR	2.463	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0182838005	EUR	9.642	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0182838013	EUR	17.331	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125651036	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	ES0140794001	EUR	34.316	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0140794019	EUR	3.512	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142459009	EUR	38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142338005	EUR	70.170	0,90	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156506000	EUR	40.329	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0157626005	EUR	16.732	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178016038	EUR	8.848	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0178016004	EUR	2.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0156554000	EUR	44.375	0,60	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0156554018	EUR	3.539	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0156554026	EUR	266	1,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0175902008	EUR	29.185	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0175902016	EUR	6.018	0,75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0156552004	EUR	5.171	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0156552012	EUR	6.126	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0176042044	EUR	5.930	1,30	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0176042051	EUR	86	0,70	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0176042002	EUR	2.260	0,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0176042069	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0176042010	EUR	16.932	0,80	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0176042077	EUR	223	0,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0176042028	EUR	34.515	1,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0176042085	EUR	14	0,60	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0176042036	EUR	9.512	1,10	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
Z	ES0176042093	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180943039	EUR	4.618	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0180943005	EUR	10.678	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180914006	EUR	7.827	1,10	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0180914014	EUR	3.425	0,60	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158316002	EUR	46.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0158316036	EUR	356	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0158316010	EUR	2.294	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180913008	EUR	39.998	0,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0180913016	EUR	12.494	0,35	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176929018	EUR	22.303	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0176929000	EUR	1.043	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176979005	EUR	34.362	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0176979013	EUR	3.611	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180948038	EUR	250	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0180948004	EUR	0	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180942031	EUR	116.197	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0180942007	EUR	53.035	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			784.851	35,83	12,78	12,00	12,00	12,00	12,00	3,85	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108637002	EUR	6.855	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108637010	EUR	461	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108637028	EUR	4.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108526007	EUR	16.867	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108526015	EUR	3.533	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.416	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108643000	EUR	23.502	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108643018	EUR	2.635	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108643026	EUR	2.515	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107574008	EUR	3.152	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0107574016	EUR	1.289	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	87	0,45	110	
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	20	0,55	137	
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION -		RFI	50	0,23	244	
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F -		RVI	75	0,60	203	
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F SOLVENTIS HER		RFECF	29	0,09	295	
				SOLVENTIS HER	RFME	14	0,28	33
				SOLVENTIS HER	RFE	15	0,11	84
				SOLVENTIS HER	FGL	5	0,42	27
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA -		FGL	98	0,33	272	
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	14	0,45	79	
Total SOLVENTIS							2.315	
TALENTEA GESTION SGIIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOB	RVI	7	0,38	66	
			TALENTEA GLOB	RFI	5	0,18	73	
			TALENTEA GLOB	RVMI	18	0,24	36	
			TALENTEA GLOB	RVMI	38	0,26	29	
			TALENTEA GLOB	FGL	6	0,26	26	
Total TALENTEA GESTION SGIIC SA							230	
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	350	0,15	214	
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	137	0,49	245	
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI -		RFE	14	0,16	124	
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,16	171	
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	4	0,05	112	
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	90	0,20	100	
Total TELEFONICA, S.A.							966	
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	20	0,31	108	
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,15	105	
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	633	0,20	9.225	
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	1.327	0,11	32.175	
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	307	0,44	3.608	
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	1.020	0,36	11.439	
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, -		GRF	361	0,13	5.815	
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, -		GRF	237	0,14	1.428	
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI -		OCRNG	308	0,15	4.451	
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	121	0,15	1.774	
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.424	0,34	30.427	
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	368	0,51	3.513	
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIB -		RVE	154	0,49	1.918	
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MES -		OCRNG	207	0,17	3.010	
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	97	0,41	3.856	
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	66	0,16	1.870	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L	ES0107574024	EUR	434	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116849003	EUR	17.587	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.006	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0156135008	EUR	573	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0141336000	EUR	11.230	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0141336018	EUR	8.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.473	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0117106007	EUR	11.095	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0156136071	EUR	15.210	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0156136089	EUR	18.622	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.521	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0156136014	EUR	2.858	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.284	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0156136063	EUR	9.901	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0156136022	EUR	51	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0156136030	EUR	1.270	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE GD	ES0117105017	EUR	13.485	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0117105009	EUR	15.713	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0161842002	EUR	3.248	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			211.534	28,38	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	
-	ES0177119015	EUR	1.746	1,10	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0177119007	EUR	3.436	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0177119031	EUR	7.738	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0177119049	EUR	13.729	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0177119023	EUR	2.283	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			28.932	3,80	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.409	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138184009	EUR	170.657	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138184017	EUR	64.245	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.083	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164466023	EUR	23.574	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0137668002	EUR	8.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137838001	EUR	249	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.894	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0137838027	EUR	318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0138338035	EUR	8.550	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138047032	EUR	945	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138047008	EUR	43.258	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			332.883	10,89	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	
-	ES0139099008	EUR	6.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142233032	EUR	6.581	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180511000	EUR	414.374	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180511018	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114546031	EUR	1.230.667	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0109226037	EUR	69.418	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180678007	EUR	283.187	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180543003	EUR	284.802	0,45	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180544001	EUR	168.675	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180545008	EUR	203.958	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180679005	EUR	78.535	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.008.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180551006	EUR	71.637	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180642003	EUR	30.590	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180667000	EUR	125.359	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	23.260	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	109	0,33	3.735
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	35	0,35	3.206
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	46	0,37	102
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							121.765
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	163	0,44	413
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE-	-	RFECF	73	0,13	716
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	173	0,34	627
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,18	118
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	693	0,46	2.374
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	48	0,32	102
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -	-	FGL	104	0,28	539
		MISTRAL CARTERA EQUILBRADA, FI	-	FGL	778	0,41	2.243
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	105	0,49	716
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	13	0,10	570
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	92	0,33	143
			TRESSIS CAUDA	FGL	103	0,39	69
			TRESSIS CAUDA	RFECF	83	0,11	827
			TRESSIS CAUDA	RVMI	18	0,27	69
			TRESSIS CAUDA	RVMI	4	0,25	5
			TRESSIS CAUDA	RVI	67	0,43	207
			TRESSIS CAUDA	RFE	23	0,23	164
			TRESSIS CAUDA	FGL	7	0,32	21
			TRESSIS CAUDA	RVMI	49	0,25	24
Total TRESSIS, S.V., S.A.							9.947
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S. CS CORTO PLAZO, FI		-	RFECF	147	0,08	1.223
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	174	0,11	606
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	55	0,29	117
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -	-	RFME	61	0,13	165
		CS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	19	0,37	129
		CS PREMIUM EQUILBRADO, FI	-	RVMI	111	0,21	153
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	50	0,23	96
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	217	0,15	888

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE S	ES0125240038	EUR	37.406	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	33.205	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168662031	EUR	9.804	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	12.313	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			4.098.899	20,54	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,75	0,00	0,00	
CLASE I	ES0182798019	EUR	7.854	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0182798001	EUR	29.210	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.215	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119376012	EUR	8.837	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119376004	EUR	41.885	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180709018	EUR	7.449	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180709000	EUR	43.751	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109191009	EUR	7.117	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114902010	EUR	21.715	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114902002	EUR	133.305	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0121156014	EUR	6.477	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0121156022	EUR	9.509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0154974036	EUR	37.745	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164103006	EUR	25.762	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164103030	EUR	163.418	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176043000	EUR	21.105	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.868	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110485010	EUR	9.958	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682124	EUR	11.286	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682132	EUR	17.356	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE BP	ES0180682090	EUR	10.442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682108	EUR	8.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682116	EUR	7.679	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682074	EUR	4.220	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682082	EUR	73.704	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180682140	EUR	7.257	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682157	EUR	1.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682165	EUR	50	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682009	EUR	6.641	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682017	EUR	10.912	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682033	EUR	1.478	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682025	EUR	9.952	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0180682041	EUR	2.249	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180682058	EUR	19.659	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180682066	EUR	275	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			778.589	37,95	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155598008	EUR	104.397	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0155598032	EUR	80.149	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126547001	EUR	15.817	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126547035	EUR	89.808	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0126547019	EUR	65.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0127021006	EUR	14.574	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.513	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125104002	EUR	46.419	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00	
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.484	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.530	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0132214000	EUR	42.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0132214034	EUR	14.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113288031	EUR	10.466	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113288007	EUR	13.343	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113288015	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE X	ES0113288023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124880008	EUR	94.828	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		QUANTOP, FI	-	FGL	204	0,29	116
Total UBS							3.493
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAF -		GRV	53	0,10	1.974
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAF -		GRV	34	0,14	838
		UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	626	0,26	8.185
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	745	0,23	9.752
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	119	0,33	2.454
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, -		FGL	1.926	0,36	19.610
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	544	0,41	4.598
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.544	0,39	19.673
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.520	0,38	31.971
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	561	0,35	5.869
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.119	0,44	8.900
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	240	0,40	3.640
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	2.526	0,35	32.621
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	59	0,24	1.342
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	120	0,58	1.396
		UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	231	0,18	4.780
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	270	0,37	4.197
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	109	0,38	2.681
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	3.531	0,40	29.474
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	115	0,32	1.685
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	264	0,24	13.925

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0124880032	EUR	56.480	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0172236004	EUR	72.910	0,66	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			733.380	11,71	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,00	0,00	
-	ES0110951037	EUR	50.579	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110955004	EUR	25.036	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111037034	EUR	230.934	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	201	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111037018	EUR	4.171	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119734004	EUR	41.625	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119734038	EUR	45.812	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	84.670	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119734020	EUR	144.245	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	31.729	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.608	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	12	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111046019	EUR	11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0111046043	EUR	11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113701033	EUR	519.378	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	11	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113701017	EUR	11	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113701025	EUR	3.440	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	119.563	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0109227001	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109227019	EUR	12	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0109227027	EUR	14.089	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	642.012	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115431001	EUR	11	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115431019	EUR	11	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115431027	EUR	7.720	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180842009	EUR	902.974	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180842017	EUR	12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0158291007	EUR	156.781	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180852008	EUR	256.387	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180852016	EUR	14	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181405020	EUR	2.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
CLASE B	ES0181405004	EUR	54.086	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00	
CLASE C	ES0181405038	EUR	4.117	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180873004	EUR	562.336	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180873012	EUR	127.978	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180873020	EUR	48.390	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158302002	EUR	11.152	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158302010	EUR	12.424	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110952035	EUR	20.583	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110952001	EUR	11	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0110952019	EUR	11	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158303000	EUR	11.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0158303018	EUR	29.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158303026	EUR	19.452	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158303034	EUR	64.403	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158342008	EUR	74.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158342016	EUR	14	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158342024	EUR	12	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138666039	EUR	24.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138666005	EUR	3.851	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182035032	EUR	863.874	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0182035008	EUR	12	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158314007	EUR	29.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.964	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175858036	EUR	61.813	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175858002	EUR	50.478	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	1.605	0,15	30.043
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	91	0,27	2.924
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI -		RFMI	5.218	0,41	50.495
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	192	0,47	2.488
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S -		RVI	51	0,48	767
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI -		RVI	45	0,23	8.720
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	437	0,19	7.699
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	430	0,21	6.558
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2C -		OCRNG	169	0,13	7.712
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, -		OCRNG	44	0,07	2.392
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, -		OCRNG	44	0,07	2.656
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV -		OCRNG	46	0,07	2.886
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, -		OCRNG	54	0,09	2.844
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	235	0,18	4.314
		UNIFOND SOLIDARIO, FI -		FGL	34	0,43	409
Total UNICAJA BANCO							342.472
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI -		RVI	17	0,09	144
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI -		RFE	8	0,07	155
		GDP WORLD EQUITY, FI -		RVI	17	0,09	195
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F -		RFE	3	0,06	120
Total UNIVERSE							614
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI -		RVI	8	0,12	226
		VALENTUM, FI -		RVI	419	0,33	2.027
Total VALENTUM							2.253
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT -		RVMI	29	0,31	3
Total VARIANZA GESTION							3
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI -		RFME	101	0,14	461
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. -		FGL	63	0,26	178
		WAM HIGH CONVICTION, FI -		RVMI	62	0,19	180
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.							819
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI -		RVI	8	0,25	99
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI -		RVI	26	0,43	126
		PARADOX EQUITY FUND, FI -		RVI	84	0,45	153
		WELZIA AHORRO 5, FI -		RA	159	0,20	405
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI -		RFMI	45	0,21	142
		WELZIA COYUNTURA, FI -		RVME	285	0,37	506

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE P	ES0175858010	EUR	10	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181036031	EUR	1.126.345	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0181036007	EUR	61.607	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	
CLASE A	ES0111013035	EUR	32.230	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111013001	EUR	2.088	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	
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.225.845	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	35.520	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138628039	EUR	41.057	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138628005	EUR	13	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111011039	EUR	10.499	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111011021	EUR	48	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111011013	EUR	11	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181407000	EUR	5.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0181407018	EUR	13.976	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0181408008	EUR	231.485	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114819032	EUR	202.143	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181409006	EUR	284.858	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181068034	EUR	59.921	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180908008	EUR	60.130	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180989008	EUR	68.396	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180990006	EUR	58.755	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180985006	EUR	128.653	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CAJA	ES0115382022	EUR	477	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CAJA	ES0115382014	EUR	2.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
REAL MADRID	ES0115382030	EUR	132	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			9.024.767	75,52	135,00	45,00	30,00	34,50	18,00	6,83	0,00	0,00	
-	ES0127002006	EUR	19.085	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0141102006	EUR	12.027	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0132236003	EUR	19.705	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0134752007	EUR	5.320	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			56.137	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
-	ES0182719007	EUR	6.244	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0182769028	EUR	4.306	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE E	ES0182769002	EUR	109.923	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0182769036	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE L	ES0182769010	EUR	11.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			131.882	3,30	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	
-	ES0167937004	EUR	14.786	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			14.786	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176408005	EUR	47.665	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0176408013	EUR	31.967	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114907035	EUR	21.557	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114907001	EUR	2.579	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0134751009	EUR	21.720	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0134751017	EUR	6.115	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0134751025	EUR	6.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			138.044	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162957015	EUR	562	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0162957023	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176409003	EUR	6.251	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168356006	EUR	18.543	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168356014	EUR	700	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184694034	EUR	79.696	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184532002	EUR	21.676	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138806031	EUR	76.796	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	86	0,30	312
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	25	0,16	106
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	60	0,25	251
Total WELZIA							2.100

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

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exter

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184593004	EUR	27.683	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	15.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	23.111	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			273.646	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00

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

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	76.373	1,98	-0,01		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	25.111	5,97	-0,08		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	17.909	1,69	0,43		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	45.738	1,40	-0,45		
		GREDOS MODERADO, FI	-	37.846	1,37	0,09		
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	54.091	1,89	-0,11		
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	57.581	0,95	1,92		
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	81.099	8,69	0,99		
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABACO RENTA FIJA, FI	-	12.396	5,16	0,17		
		ABANCA AHORRO, FI	-	370.137	6,55	-0,01		
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	1.298.535	13,15	0,15		
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	289.011	3,03	-0,86		
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	167.292	6,72	-1,08		
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	-	9.225	15,63	0,29	
			ABANCA GESTION / CONSERVADOR	-	537.378	7,32	0,43	
			ABANCA GESTION / MODERADO	-	141.409	9,06	0,85	
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	-	5.862	22,22	-0,17	
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.194	3,93	-2,16		
		ABANCA RENDIMIENTO, FI	-	48.947	3,19	-0,07		
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	287.596	18,22	0,00		
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	216.109	4,74	-0,02		
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	64.454	10,21	0,46		
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	624.393	7,79	0,02		
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/	-	107.891	19,18	0,10		
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, I-	-	53.517	6,17	-0,16		
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	197.299	14,43	-3,15		
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.954	11,18	1,43		
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	16.736	13,65	0,70		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	69.480	1,94	-0,64		
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	161.517	1,89	-0,43		
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	7.772	16,37	0,85		
		IMANTIA FUTURO, FI	-	61.308	14,76	1,42		
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	44.371	17,09	0,23		
		ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	135.395	1,88	0,87
				ABANTE BOLSA, FI	-	560.695	5,97	0,36
ABANTE INDICE BOLSA FI	-			90.717	2,40	-1,21		
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-			201.992	1,60	-0,08		
ABANTE MODERADO, FI	-			26.430	3,27	0,47		
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-			4.167	5,21	0,93		
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-			15.398	3,28	-1,40		
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-			336.861	1,62	-0,20		
ABANTE RENTA, FI	-			352.674	1,83	-0,51		
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-			11.194	2,41	0,63		
ABANTE SELECCION, FI	-			1.012.948	1,61	0,63		
ABANTE VALOR, FI	-			93.087	3,63	0,40		
Abante Cartera Renta Fija FI	-			46.853	0,98	-0,13		
KALAHARI, FI	-			9.606	4,88	-0,18		
OKAVANGO DELTA, FI	-			43.534	5,19	-2,47		
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-			95.169	2,28	0,26		
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-			32.377	3,25	0,73		
TABOR, FI	-			20.724	1,44	-0,12		
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI			-	7.064	9,57	0,73	
	AGAVE, FI			-	46.233	1,82	1,32	
	DLTV EUROPE, FI			-	14.276	1,23	0,29	
	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI			-	40.657	4,25	9,55	
	DUX MIXTO MODERADO, FI			-	39.143	2,33	2,74	
	DUX MIXTO VARIABLE, FI			-	113.096	4,75	6,79	
	DUX MULTIGESTIÓN, FI			DUX MULTIGESTION/DINAMICO	-	16.592	0,61	-0,43
				DUX MULTIGESTION/MODERADO	-	12.953	0,78	-0,11
	DUX RENTA VARIABLE EURO, FI			-	9.989	2,18	3,56	
	DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14.605	6,19	-0,08			
	DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	-	2.984	12,54	5,22		
		DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	-	1.494	2,06	1,33		
		DUX UMBRELLA/AVANTI	-	8.750	7,20	1,48		
		DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	-	4.066	1,84	-0,39		
		DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	-	10.265	14,65	6,16		
DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL		-	5.490	3,04	1,99			
IBERIAN VALUE, FI	-	5.385	1,86	0,41				

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,13	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	52,70	18,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	5,70	73,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,06	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	3,71	5,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	1,07	0,00	0,35	0,00	
0,00	24,42	7,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36,20	21,59	0,31	0,00	0,14	0,00	
0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	
0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,16	0,00	0,00	7,99	0,00	73,84	0,00	-0,19	0,00	
0,00	1,33	0,00	4,53	0,00	-0,11	0,00	0,00	21,17	0,00	65,23	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,36	0,00	3,52	0,00	-0,05	0,00	0,00	17,36	0,00	67,88	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	
0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	54,93	0,00	15,57	0,00	0,17	0,00	
0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,53	1,93	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	40,68	16,45	18,74	0,00	0,09	0,00	
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	9,47	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,84	3,59	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	31,65	33,06	9,52	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,70	0,00	
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	0,22	4,17	3,27	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	-0,07	0,00	
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,16	0,00	3,55	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	-0,07	0,00	
0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,42	0,00	14,49	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,84	0,00	3,21	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	-0,06	0,00	
0,00	3,01	0,00	11,14	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00	-0,06	0,00	
0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,63	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,29	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	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	-0,08	0,00	
0,00	46,57	1,55	2,52	0,00	0,00	13,99	0,00	3,26	0,78	44,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,55	35,46	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,83	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,42	6,06	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	21,81	47,44	0,15	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	28,76	20,26	8,95	0,00	-0,66	0,00	
0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	33,70	5,91	0,03	0,00	0,12	0,00	
0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	26,78	14,48	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,80	0,00	12,29	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,92	0,00	12,65	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	10,32	25,83	9,45	0,00	1,23	0,00	
0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	26,20	12,01	5,08	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,56	15,42	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	22,63	0,00	33,81	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	44,88	4,95	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	25,27	58,03	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	6,55	5,08	0,00	0,05	0,00	
0,00	13,07	68,95	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	22.067	4,22	0,37
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	25.259	5,46	0,76
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	14.120	0,72	0,90
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	61.754	26,94	5,05
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	20.810	18,56	5,09
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	150.218	14,87	5,54
		ACACIA PREMIUM FI	-	12.753	18,64	2,05
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.423	19,37	2,77
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	130.662	16,47	-2,01
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	5.271	1,93	2,44
ACTINVER	ALterna INVERSIONES Y VALORES, S	ALterna RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	11.878	16,60	-0,06
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURC	-	15.046	6,56	0,44
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	884	21,05	-0,69
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	73.741	3,66	0,81
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	24.838	7,29	0,76
			MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	1.122	10,59	-0,13
			MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	1.997	1,16	-0,05
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	22.095	0,85	0,20
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ALOS, FI	ALOS/GLOBAL	143	100,62	-0,61
			ALOS/RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS	179	99,68	0,32
		ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	56.191	1,11	-0,49
		AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	5.730	1,47	-1,01
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	14.039	1,31	0,39
		BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	64.849	3,31	0,35
			BISSAN/POLVORA	12.570	2,29	-0,31
			BISSAN/BLINDAJE	5.986	1,24	-1,88
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	40.220	1,10	-0,11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027	-	37.099	1,28	-0,14
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028	-	36.245	1,10	-0,11
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	17.784	1,11	1,10
		FONDIBAS, FI	-	18.141	1,21	-0,37
		FONVALCEM, FI	-	5.284	1,20	0,52
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.318	0,93	0,28
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.336	1,87	0,38
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.372	1,09	0,32
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.602	18,56	0,24
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.135	1,91	-1,02
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.602	1,04	-0,28
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.579	1,22	-0,37
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	2.969	0,78	-0,01
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	17.004	1,30	-0,02
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	645	1,25	-0,39
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOB	3.903	1,13	0,97
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	541	13,64	3,05
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.930	1,12	0,22
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	7.163	0,35	-0,92
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	1.906	3,46	-0,18
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	1.210	1,04	1,28
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	859	24,29	-0,02
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	725	1,11	7,63
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	4.586	0,97	-0,18
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	4.934	3,08	0,71
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	3.540	6,27	-2,48
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.446	1,18	-3,41
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURO	1.870	1,13	-1,07
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUN	2.374	1,11	-0,52
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	4	117,44	-17,35
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	6.525	1,09	-0,88
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	-2,20	79,40
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	837	3,37	0,33
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVEI	36	94,28	5,72
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	44	95,97	4,03
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	77.633	1,13	0,47
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	2.311	10,80	0,27
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.114	1,13	0,23
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	12.165	1,21	-3,35
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	13.174	1,13	8,04
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO.	4.699	1,09	0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	18,84	11,03	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	3,57	61,97	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	31,51	8,30	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	6,71	44,94	2,31	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,71	11,22	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	66,52	10,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,88	0,00	0,00	1,67	0,00	6,96	0,00	6,61	0,13	51,09	0,00	-1,38	0,00	
0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	55,23	0,00	-1,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	2,68	9,09	68,47	0,00	-1,34	0,00	
0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	7,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	6,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,95	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	49,36	40,11	0,00	2,91	0,00	
0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	48,82	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	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	74,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,51	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	28,39	10,43	0,00	0,13	0,00	
0,00	10,69	1,88	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	15,08	10,81	0,00	0,01	0,00	
0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,95	10,70	8,76	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	30,67	27,86	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,92	47,36	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,79	17,95	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	87,75	0,00	0,14	0,00	
0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	4,08	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,47	0,00	12,52	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	4,15	78,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,46	4,31	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	63,37	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,26	14,35	4,82	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,49	0,59	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	9,31	9,27	0,00	0,00	0,00	
0,03	15,30	0,00	6,63	0,00	0,00	6,81	0,00	72,73	0,00	3,04	0,00	0,02	0,00	
0,00	9,40	0,85	4,85	0,00	0,00	0,35	0,00	51,70	20,13	11,55	0,00	0,11	0,00	
0,00	9,77	3,24	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	4,50	30,50	33,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,99	1,45	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,26	10,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,41	0,75	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	64,14	18,71	11,14	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	99,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	6,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,35	0,00	9,32	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	18,93	37,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,31	0,00	22,58	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	4,12	70,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	94,30	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	100,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	9,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,03	3,64	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,70	90,91	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	1,50	0,00	
0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	19,85	72,70	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,68	3,01	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,35	2,96	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	21,06	66,78	5,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	3,22	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	94,46	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	30,36	60,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,52	0,83	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	72,35	15,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,66	0,21	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	19,50	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,35	38,12	0,00	0,00	-0,58	8,35	0,00	0,00	47,36	1,56	0,00	-3,99	0,00	
0,00	0,19	5,83	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	91,01	1,84	0,00	0,00	0,00	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,47	4,33	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	43,90	23,65	0,00	0,00	0,00
0,00	13,78	19,23	0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	67,09	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	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00
0,40	4,27	6,95	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	9,33	78,08	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,03	0,00
0,00	6,65	1,92	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	80,83	7,43	0,00	0,00	0,00
0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,75	0,28	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	61,77	17,01	0,00	0,05	0,00
0,00	1,35	5,16	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	21,89	75,60	0,00	0,00	0,01	0,00
0,02	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	98,32	0,00	0,03	0,00
0,00	0,90	0,00	28,24	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,02	0,00
0,00	25,42	0,80	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	28,76	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	0,00	18,03	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	10,02	67,91	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	0,00	67,09	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	14,19	76,17	0,00	0,00	0,00
0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	45,22	44,27	0,00	0,00	0,00
0,00	26,14	0,00	22,26	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	14,15	30,91	0,00	0,32	0,00
0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	41,73	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	0,00	5,14	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	12,70	76,94	0,00	0,43	0,00
0,00	5,35	8,32	1,31	0,00	0,00	3,99	0,00	13,16	63,63	7,75	0,00	0,00	0,00
0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	35,86	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	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	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	1,28	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,81	0,03	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	5,50	78,02	0,00	0,00	0,97	0,00
0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	9,05	79,28	0,00	0,00	0,00
0,00	3,65	1,43	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	21,61	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	17,14	6,84	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	4,24	64,37	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	46,26	24,76	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	83,18	0,00	0,00	7,58	0,00
0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	24,52	58,81	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	5,80	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	-0,05	0,00
0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	28,24	11,35	46,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	87,40	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	95,85	0,00	-0,02	0,00
0,00	23,46	2,95	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	5,69	9,42	83,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	3,28	33,69	0,00	0,00	3,50	0,00	31,11	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	1,74	0,00	0,00	0,00
0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,58	0,35	1,52	0,00	0,00	54,09	0,00	16,49	18,12	0,00	0,00	0,03	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	11.213	1,15	-3,23
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	3.489	0,86	0,23
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	588	1,12	0,76
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.167	1,11	0,67
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027	-	58.775	0,10	-0,09
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	24.582	1,01	-0,10
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	24.118	4,63	-0,07
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	48.523	4,26	-1,11
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.111	0,09	-0,09
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	21.154	0,64	0,03
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F-	-	5.911	9,78	0,54
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	27.721	2,83	1,14
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	78.379	3,73	-0,73
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	29.811	0,52	-0,19
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	20.821	1,64	-0,10
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	2.933	100,00	0,00
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	29.465	0,01	-0,09
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	30.563	0,28	-0,09
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	29.776	0,34	-0,04
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.574	0,44	-0,10
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.F	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	30.862	0,38	-0,06
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.926	1,34	3,74
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	9.390	3,15	0,77
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	5.780	1,15	0,11
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.011	2,23	-0,10
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.450	1,90	0,50
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	16.644	3,67	0,23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	33.005	6,07	-0,33
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	62.836	4,12	0,08
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE-	-	28.418	0,80	0,10
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	54.573	1,36	-0,25
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	116.486	6,66	-0,33
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.283	0,13	-0,15
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	11.187	0,88	0,55
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	44.480	4,56	0,06
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	21.446	1,12	1,05
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.234	15,13	0,06
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	20.585	1,25	-0,13
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	25.140	0,98	0,02
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	6.430	5,53	0,47
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	11.688	4,83	0,67
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	39.135	7,88	5,54
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	40.574	5,35	14,49
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	4.733	0,96	1,81
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	4.295	5,48	0,55
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	73.293	12,41	0,01
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	33.059	10,73	1,21
		AZVALOR IBERIA, FI	-	66.652	4,06	0,12
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.986.475	3,02	0,69
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	100.101	4,18	-0,10
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	7.047	1,79	-0,97
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.200	0,91	1,91
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	10.632	0,19	2,59
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	39.822	0,13	-0,25
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	110.563	0,16	-0,39
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	55.510	0,14	-0,28
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	156.650	0,42	-0,43
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.736	8,70	3,37
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	1.084	2,38	-0,54
			DEIDAD/POSEIDON	7.187	0,28	-1,10
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	1.381	2,70	0,41
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.396	3,18	0,11
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.284	6,38	1,04
		DIRECTOR INCOME, FI	-	4.175	2,34	0,53
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	8.856	2,40	5,65
		EVOLUTION, FI	EVOLUTION/DYNAMIC	21	93,50	-267,30
			EVOLUTION/LONG TERM EQUITY	9	238,72	-138,72
			EVOLUTION/BALANCED	222	8,99	-24,95

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	2,77	2,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,67	3,43	34,83	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	-0,73	0,00	
0,00	36,60	0,00	13,24	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	-0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,42	0,00	-0,10	0,00	
0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,66	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	81,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,73	0,80	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	4,19	66,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	9,70	25,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	6,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	7,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,55	0,54	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	1,98	63,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,61	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	8,66	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	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,34	0,00	11,09	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	9,58	67,43	0,00	0,23	0,00	
0,00	4,03	0,00	23,12	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	-0,01	0,00	
0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	2,44	3,24	0,00	70,06	0,00	-0,05	0,00	
0,00	15,58	3,58	20,29	0,00	0,00	3,45	0,00	6,90	3,04	49,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,94	6,45	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	5,64	5,25	65,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	7,85	0,00	67,37	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,40	31,51	23,47	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	3,48	35,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,89	1,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	24,16	57,30	0,00	-0,08	0,00	
0,00	14,45	0,78	11,43	0,00	0,00	4,93	0,00	4,27	1,89	63,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,58	3,02	7,62	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	13,25	73,73	0,00	-0,10	0,00	
0,00	9,63	0,71	8,24	0,00	0,00	4,40	0,00	1,49	1,77	77,05	0,00	-0,01	0,00	
0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,67	0,00	9,32	0,00	0,00	5,36	0,00	20,34	0,00	43,27	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	-0,06	0,00	
0,00	24,25	7,02	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	17,87	31,22	4,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,74	0,00	3,25	0,00	0,00	2,43	0,00	29,37	3,21	50,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,07	0,29	10,24	0,00	0,00	9,15	1,02	0,76	8,90	64,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,44	0,48	2,69	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	7,00	71,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,97	3,56	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	57,85	2,38	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	22,72	1,20	2,32	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,71	35,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	12,19	29,85	4,04	0,00	-7,62	0,00	
0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,25	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	69,34	5,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	75,35	9,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	81,53	0,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	3,98	91,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	42,55	0,00	51,43	0,00	0,20	0,00	
0,00	21,28	75,98	0,00	0,00	-0,04	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,30	9,55	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	67,48	7,47	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,74	25,70	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	44,93	4,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,05	0,00	2,15	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	4,53	72,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,18	2,96	1,01	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	21,85	56,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,51	0,00	9,12	0,00	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			EVOLUTION/CONSERVATIVE	520	3,85	-0,67
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	22.414	0,09	-0,07
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	763	2,66	0,43
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	1.589	0,96	-0,38
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.732	1,15	-0,59
			FUNDTICS/30	3.970	0,50	11,67
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.816	0,43	-0,06
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	1.938	8,43	-3,16
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	743	16,37	1,94
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	759	0,58	1,04
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.691	0,25	-0,01
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERI	708	14,76	1,96
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	1.167	0,64	-0,24
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	10.944	1,72	-0,32
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	5.981	11,45	1,35
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	954	2,91	-1,09
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	15.012	0,13	-0,14
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	25.100	0,08	-0,17
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	21.685	0,09	-0,65
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	193.506	0,12	-0,44
		MAVERICK FUND, FI	-	4.515	0,62	-0,10
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.304	1,12	-0,07
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.401	3,17	0,00
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTI	2.980	4,75	0,77
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	126	15,94	2,94
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	807	2,16	-0,41
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATR	4.395	2,38	0,14
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION C	1.622	4,47	-2,05
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT	1.009	2,40	0,01
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	1.887	0,91	-0,85
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.541	0,68	-3,19
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	31.897	0,06	1,98
			MULTIGESTION/EMPODERING MULTI-STRATEGY	5.883	0,41	2,10
			MULTIGESTION/ULISES	2.651	1,09	-1,42
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	748	4,04	-0,42
			MULTIGESTION/BASALTO USA	3.146	1,00	-0,11
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	59	101,04	-1,04
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.006	5,59	0,71
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.609	1,24	-0,08
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	624	3,20	-0,83
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	2.853	0,70	-0,05
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.597	0,11	7,96
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.481	5,36	-0,19
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	BEST IDEAS, FI	-	74.895	1,57	0,37
		FONMARCH, FI	-	103.945	1,82	0,12
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	274.860	10,15	-0,17
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	36.063	15,69	-0,52
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	38.454	6,49	-0,06
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	178.265	15,47	0,00
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	25.748	4,67	0,61
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	63.305	6,87	0,93
		MARCH PAGARES, FI	-	393.433	4,68	-0,13
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	103.024	6,20	1,43
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD-	-	47.918	1,39	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	67.587	3,68	0,03
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	49.527	4,10	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	62.982	2,42	-0,05
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD-	-	75.726	1,44	-0,11
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	50.035	2,15	-0,07
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	472.354	2,19	-0,04
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	9.236	3,47	0,94
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZAD-	-	131.959	0,99	1,24
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI-	-	106.852	0,98	1,50
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.065.720	0,83	0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	2.083.952	1,12	0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	39.502	4,36	0,52
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	29.539	4,95	0,42
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	403.714	3,06	1,32

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,28	0,00	10,29	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,27	33,89	6,11	0,00	0,00	43,78	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,63	9,72	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,04	39,12	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	74,89	5,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,20	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,97	22,87	7,84	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	12,74	44,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	82,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,78	2,63	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,08	3,51	3,08	0,00	0,00	7,08	0,00	3,27	37,93	45,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	14,19	76,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	15,85	6,55	4,16	0,00	0,43	0,00	
0,40	2,28	2,89	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	85,06	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	
0,02	25,21	3,35	1,36	0,00	0,00	17,91	0,00	60,37	1,74	4,78	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,60	17,04	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	21,68	29,13	16,14	0,00	-0,11	0,00	
0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,37	4,48	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	11,45	14,46	61,71	0,00	0,01	0,00	
0,00	46,16	1,86	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00	4,44	45,14	0,00	-0,03	0,00	
0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	3,78	0,00	62,92	0,00	0,01	0,00	
0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,17	0,00	25,56	0,00	0,03	4,17	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,07	0,00	
0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	6,97	53,36	0,00	0,07	0,00	
0,00	50,60	6,59	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	36,15	6,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	18,91	82,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	10,51	16,47	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	19,25	29,51	18,05	0,00	-0,11	0,00	
0,00	7,12	0,00	6,58	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	0,00	21,48	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	-0,63	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	
0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,63	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	32,93	52,20	0,00	0,05	0,00	
0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,58	79,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,79	0,00	2,33	0,00	0,00	2,53	0,00	2,82	2,65	74,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,48	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,28	82,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,95	0,00	5,45	0,00	0,00	1,53	0,00	3,02	1,08	73,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	8,86	0,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,88	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	38,26	20,97	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	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	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	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	6,90	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,78	94,74	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	138.243	0,92	1,20
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		50.612	1,58	0,90
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		141.241	1,28	0,37
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	97.975	1,01	1,55
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		244.737	6,83	1,49
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	14.152	10,05	1,42
		BBVA BOLSA, FI	-	86.568	6,60	1,59
		BBVA BONOS 2024 II, FI	-	2.896.290	1,24	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	37.599	1,82	0,02
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.169.838	1,24	-0,02
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	1.066.602	1,55	-0,02
		BBVA BONOS 2025,FI	-	919.560	1,24	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	275.283	1,48	-0,03
		BBVA BONOS 2027, FI	-	259.980	1,23	-0,02
		BBVA BONOS 2029, FI	-	36.103	1,47	-0,01
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	8.237	5,81	0,24
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -		160.289	4,08	0,86
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -		257.101	4,09	0,25
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	79.864	5,29	-0,15
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		44.087	2,86	0,09
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		15.826	12,81	1,50
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	941.629	2,32	0,78
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		30.594	2,06	0,00
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	31.579	3,43	0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.343.047	1,21	0,56
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		176.288	1,15	1,93
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	70.484	2,75	0,09
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	23.600	6,09	1,09
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	251.057	1,23	-0,02
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F -		2.136	11,47	2,84
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(-		16.003	2,67	3,05
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F -		19.895	2,54	1,30
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	323.293	2,47	2,61
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	711.398	1,76	0,05
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	153.876	2,39	0,83
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	13.197	2,65	0,53
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	33.703	3,19	1,61
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	467.031	1,04	1,74
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		1.046.108	1,14	-0,01
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.685.894	2,58	2,34
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	322.054	2,58	1,21
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	78.729	2,48	2,71
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	233.194	2,59	1,19
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	680.968	1,02	1,02
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I -		18.316	5,87	1,61
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR -		30.900	2,13	0,98
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, F -		1.560.772	11,12	1,41
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -		104.188	4,25	2,27
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		98.870	3,98	1,42
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	581.728	4,89	1,46
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	836.770	3,95	0,77
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	196.070	17,97	0,59
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	121.728	2,39	0,97
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	26.651	2,36	1,77
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		53.875	6,80	0,09
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA -		174.446	5,33	0,81
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -		94.454	2,23	1,37
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(-		244.487	2,70	1,00
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	93.166	1,01	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	112.505	1,02	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		3.557.739	1,11	0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	40.533	2,56	0,24
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -		123.984	2,29	0,63
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	587.939	1,27	0,54
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	167.145	0,99	1,42
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	145.012	0,99	1,34
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	289.871	1,00	1,48
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE -		37.868	1,13	0,88

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	1,81	6,91	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,53	7,54	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,19	1,47	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	95,32	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	48,02	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	93,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,02	7,99	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,04	2,19	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	56,83	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	16,07	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	24,62	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	58,26	0,00	18,23	0,00	1,40	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	21,90	0,00	53,42	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,09	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	6,04	59,55	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,55	8,02	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,42	0,00	7,49	0,00	0,00	1,36	0,00	44,10	0,00	35,05	0,00	0,01	0,00	
0,00	7,34	0,00	5,62	0,00	0,00	1,71	0,04	40,22	0,00	42,94	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,55	0,00	19,55	0,00	0,00	1,13	0,11	16,04	0,00	55,54	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,86	0,00	16,60	0,00	0,00	1,52	0,03	32,42	0,00	41,26	0,00	0,04	0,00	
0,00	2,07	1,57	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,56	0,42	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	7,55	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	2,96	89,86	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	2,82	89,10	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,80	1,14	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	49,18	44,39	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	3,88	0,27	0,00	0,00	-0,04	0,59	0,00	71,12	5,98	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	18,02	0,00	67,50	0,00	-0,02	0,00	
0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	23,50	0,00	60,18	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	1,58	59,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,72	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	10,32	69,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,44	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	7,59	62,37	0,00	0,01	0,00	
0,00	101,45	0,00	0,00	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00	
0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	2,41	0,00	88,59	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	1,50	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	95,47	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	8,26	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	3,86	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	2,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	99.518	2,45	0,32
		BINDEX USA INDICE, FI	-	1.177.522	3,01	-1,28
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	64.799	4,47	0,08
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.792.184	3,30	0,06
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.059.703	4,38	-1,50
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	37.995	7,37	-2,73
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	50.815	6,08	-3,94
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.292.731	2,94	-1,16
		QUALITY GLOBAL, FI	-	10.519	2,64	-0,47
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	5.721.944	2,60	3,14
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.062.949	2,47	4,12
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.499.434	2,58	4,17
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	2.035.496	6,55	1,13
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.607	2,48	3,21
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	20.581	1,06	-0,82
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	11.494	4,78	-0,49
		RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	304.085	0,84	0,02
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	31.358	0,50	-0,02
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	44.556	0,50	-0,01
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	27.682	1,88	-1,40
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	59.823	0,50	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	62.570	0,50	0,03
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	58.758	0,50	-0,02
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	43.274	0,50	-0,02
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	114.326	0,51	0,38
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	24.652	0,88	-0,03
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	25.543	7,36	-1,32
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	78.761	0,79	-0,01
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	23.435	2,70	-0,29
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	806.329	0,79	-0,14
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	22.364	0,57	-0,36
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	37.004	1,30	-0,01
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	65.035	0,78	0,86
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	26.427	2,06	-1,56
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	44.796	6,40	-0,16
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	21.490	0,53	0,38
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	67.046	2,30	-1,37
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.173	0,50	-0,01
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	18.694	1,84	-1,35
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	80.861	0,50	0,02
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	65.807	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	28.699	2,74	-2,24
		RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	20.755	1,13	-0,02
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	13.558	0,50	-0,03
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	13.048	1,27	-0,04
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	103.013	0,50	0,02
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	111.346	0,50	0,04
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	111.267	0,59	0,01
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	4.278	0,55	0,46
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	2.348	100,00	0,00
		RURAL MIXTO 15, FI	-	389.232	0,57	0,13
		RURAL MIXTO 25, FI	-	376.061	0,56	0,47
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	276.660	1,76	2,40
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	587.766	2,16	2,14
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F-	-	206.713	1,64	-0,06
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	89.203	0,77	-0,26
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	260.130	0,56	-0,14
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	71.852	0,66	0,72
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	29.125	2,35	0,04
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	603.467	1,41	0,93
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	28.774	0,52	1,21
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F-	-	350.433	0,50	0,00
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	235.924	3,05	-1,54
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 20	-	341.293	0,50	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F-	-	405.911	0,51	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	105.881	0,60	0,04
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	254.519	0,72	0,42
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	46.460	1,79	-0,11

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	96,96	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	95,45	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	96,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	9,07	0,00	74,69	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,04	0,00	4,15	0,00	0,00	0,23	0,00	33,54	0,00	52,49	0,00	0,04	0,00	
0,00	2,99	0,00	11,32	0,00	0,00	0,91	0,00	15,25	0,00	63,83	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,54	0,00	2,99	0,00	0,00	0,55	0,00	31,12	0,00	54,56	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,01	4,60	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,71	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	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	3,39	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	70,73	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	83,86	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	
0,02	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	17,16	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,12	10,41	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	5,95	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,01	5,92	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	64,34	25,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	6,65	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	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	89,11	0,00	0,00	0,00	10,39	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	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	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,64	2,11	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	38,02	1,41	1,51	0,00	0,00	1,27	0,00	43,59	7,33	7,43	0,00	0,00	0,00	
0,01	30,70	3,94	0,86	0,00	0,00	1,53	0,00	41,27	18,91	3,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,41	1,01	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	52,56	12,37	4,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,30	1,48	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	46,00	22,23	4,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,47	2,68	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	35,32	37,51	6,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,40	0,00	2,02	0,00	0,00	3,22	0,00	6,53	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,06	0,16	42,27	0,00	0,00	3,06	0,00	15,91	0,21	20,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,97	0,82	2,93	0,00	0,00	2,22	0,00	3,00	6,22	78,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	11,69	84,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,36	0,68	0,82	0,00	0,00	2,35	0,00	11,09	3,61	67,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,27	4,91	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	34,21	26,09	5,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,52	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	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	73,06	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	71,45	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	185.654	0,79	-0,12
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	28.781	7,84	7,99
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	25.845	0,97	0,92
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	208.976	1,20	0,13
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	30.462	0,50	0,01
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	39.158	100,18	-0,18
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	424.143	0,54	1,05
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	98.185	0,56	0,78
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	284.245	0,54	0,53
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	311.585	1,60	-0,45
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	12.567	17,05	-0,97
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	7.148	2,95	-0,02
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	72.051	7,44	-4,59
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	6.187	-0,12	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	29.032	1,51	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	239.019	3,95	-3,47
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	2.846	9,63	3,44
		FONDANETO, FI	-	6.837	3,65	0,38
		FONDO AHORRO, FI	-	36.604	2,98	-0,01
		FONDO ARTAC, FI	-	40.854	2,89	0,89
		FONEMPORIUM, FI	-	19.801	7,42	0,68
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.942	4,04	-0,62
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	51.247	2,23	0,17
		INVERBANSE, FI	-	94.116	13,05	1,61
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	-	751.294	2,92	0,26
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	435.149	6,44	10,04
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	1.019.082	1,58	0,06
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO APLICACIONES, FI	-	169.540	5,30	0,71
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	343.399	5,98	0,55
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.393.445	3,88	0,97
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.754	2,62	0,49
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	4.919	1,93	0,82
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	4.413	4,01	1,02
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	3.858	5,30	1,10
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	4.152	4,05	1,12
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	1.061.458	1,41	0,05
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	300	99,80	0,20
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	631.568	9,06	1,54
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	370.274	1,28	0,58
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	16.997	1,05	0,72
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	3.316.885	3,17	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	306.569	2,70	-0,80
		SANTANDER DEFENSIVO GENERAL, FI	-	3.278.648	5,00	2,82
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	453.082	3,34	2,43
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	532.996	3,84	4,26
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	185.908	12,65	0,18
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	366.576	2,77	0,84
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	140.428	2,58	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	24.515	5,62	-0,24
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERADA, FI	-	158.248	4,58	0,28
		SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	868	14,63	0,47
		SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	4.176	12,57	-0,45
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	2.830.371	8,21	0,73
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	707.240	7,29	1,60
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	6.560.714	3,66	1,12
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	88.895	2,14	0,37
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	180.955	1,63	0,13
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	118.483	1,81	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	100.022	2,51	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	253.719	3,62	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	131.062	3,27	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	267.354	2,01	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	211.755	1,44	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	44.853	1,51	-0,08
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	328.505	1,92	-0,03
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	621.295	6,12	1,35
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	358.177	3,04	1,40
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	27.729	4,23	0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	61,69	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,32	91,11	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,83	5,49	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,13	0,22	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	28,99	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00
0,00	2,83	0,59	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	14,89	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	0,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	23,52	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	7,39	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	91,80	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	99,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,83	0,00	0,00	13,66	1,85	0,83	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	9,38	1,76	0,08	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,01	0,00
0,00	95,97	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	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	24,06	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,81	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	1,01	25,77	0,00	0,04	0,00
0,49	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00
0,00	12,48	2,57	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	59,71	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,14	23,56	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	17,94	29,47	0,00	0,02	0,00
0,00	17,53	0,00	0,00	4,97	0,00	4,51	0,00	13,33	0,00	60,97	0,00	0,02	0,00
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,01	0,00
0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	81,12	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	93,96	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	89,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	87,81	0,00	-0,05	0,00
0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	86,28	0,00	-0,06	0,00
0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	82,78	0,00	-0,06	0,00
0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	84,04	0,00	-0,07	0,00
0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	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	98,23	0,00	0,00	0,00
0,00	19,03	0,00	0,00	11,55	0,00	1,30	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	6,63	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	43,04	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,35	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,00	52,85	0,00	0,11	0,00
0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	63,88	0,00	1,73	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	96,31	0,00	0,08	0,00
0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	46,20	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00
0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	55,41	0,00	-0,05	0,00
0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	78,51	0,00	0,03	0,00
0,00	4,98	0,00	24,67	0,89	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	47,71	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,74	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	80,92	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,72	0,00	12,53	0,38	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	68,99	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	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	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,15	8,11	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	-0,09	0,00

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE -		457.654	1,96	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE -		794.271	2,19	0,07
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI -		1.305.665	1,34	0,13
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD. -		811.641	2,92	0,14
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD. -		1.016.542	1,98	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUE -		345.352	1,24	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 13M DEUDA PUE -		344.968	13,27	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FI -		351.126	6,74	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUE -		293.912	7,47	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI -		857.558	10,04	-0,08
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI -		104.291	1,41	-0,10
		SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLI -		786.628	2,32	-0,07
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI -		627.237	2,37	0,16
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI -		710.347	1,49	0,21
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI -		496.187	10,20	0,05
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO -		71.130	4,79	1,16
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, -		806.025	4,02	0,53
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F -		301.048	4,26	0,58
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		214.627	13,14	0,16
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		890.652	3,02	0,41
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI -		6.393	11,83	2,25
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		139.069	5,04	0,58
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEL -		109.315	4,17	-0,23
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, -		186.584	13,45	2,68
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI -		461.343	2,10	-0,09
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI -		358.629	1,88	-0,11
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI -		738.359	2,09	0,65
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI -		896.348	3,53	0,83
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI -		603.106	2,57	0,69
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI -		95.581	47,68	0,00
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI -		332.706	3,26	-0,15
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI -		964.514	2,52	0,95
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.343.196	1,52	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		563.746	2,53	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		2.028.540	1,88	0,23
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		841.714	1,40	-0,12
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		285.222	1,57	0,04
		SANTANDER RF AHORRO, FI -		2.972.649	1,76	-0,22
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		73.099	3,45	0,61
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		26.040	8,64	0,56
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTI -		32.591	4,24	-0,09
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		533.016	7,38	0,20
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		305.518	1,33	0,68
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		116.422	2,90	0,70
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		226.603	2,47	1,02
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		218.977	1,98	-0,04
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO -		956.537	2,93	0,35
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F -		407.432	2,44	0,64
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI -		1.937.699	2,00	-0,18
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		161.523	7,39	1,05
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		342.392	7,35	1,20
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		107.754	9,15	1,90
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		95.745	4,84	0,81
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		477.331	4,10	-0,05
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		239.952	2,25	0,05
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2I -		10.844	6,55	-16,12
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		82.848	3,26	1,58
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR/ -		10.871	6,55	-17,75
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		74.015	2,98	-0,02
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		139.969	3,42	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		430.466	3,52	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		716.259	4,55	-0,03
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		103.360	4,52	-0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		3.994	18,93	-0,08
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		6.786	12,07	-0,07
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		4.214	3,57	-0,07
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI -		13.059	3,43	-3,99
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI -		39.328	1,05	0,05

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,82	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,14	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,53	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,89	0,00	0,00	28,83	0,00	0,64	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,38	0,00	0,00	56,37	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,79	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	79,41	0,00	-0,06	0,00	
0,00	1,05	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	66,48	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,33	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	79,50	0,00	-0,04	0,00	
0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,58	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	63,11	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	49,97	0,00	-0,09	0,00	
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	57,22	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,03	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	59,45	0,00	0,10	0,00	
0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,91	0,00	0,00	3,87	0,00	3,49	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,84	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	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	90,77	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	95,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,17	2,54	0,00	2,42	0,00	0,55	0,00	58,93	18,68	4,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,84	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	37,96	2,64	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,71	0,82	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,54	67,84	0,00	0,03	0,00	
0,00	6,97	1,32	4,60	0,00	-0,01	0,00	0,00	7,58	0,89	70,05	0,00	0,04	0,00	
0,00	2,61	3,24	8,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,72	2,06	70,24	0,00	0,08	0,00	
0,00	10,62	0,43	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,28	67,54	0,00	0,02	0,00	
0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	72,13	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	15,15	11,50	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,43	86,61	0,00	0,00	-0,01	5,43	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	
0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,23	0,00	0,00	1,84	5,81	0,23	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	83.935	1,52	-0,11
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	32.228	1,50	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	17.935	1,48	-0,06
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	47.703	1,48	-0,04
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	260.567	4,08	1,81
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	194.145	9,35	4,93
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-		40.757	1,81	0,64
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	6.671	9,20	0,44
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	12.148	4,40	-3,01
		BANKINTER ETHOS, FI	-	27.395	1,33	0,12
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	18.821	3,19	-6,15
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZA	-	44.959	2,21	-4,88
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	28.559	6,22	-5,97
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZA	-	10.250	6,47	-5,50
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	13.720	6,13	-4,78
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	21.741	6,48	-6,48
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	23.989	4,67	-0,06
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	13.036	5,03	-0,07
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	18.506	5,53	-4,31
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.688	6,55	-26,80
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.324	5,93	-4,36
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	24.012	10,08	5,19
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAF	-	10.863	3,96	-9,08
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	25.499	2,58	-14,01
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	12.694	4,97	-0,06
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	10.989	3,14	1,83
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	22.766	2,20	0,60
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	79.388	8,32	8,26
		BANKINTER HORIZONTE 2024, FI	-	138.507	2,02	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	73.076	2,06	-0,07
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	272.058	2,06	-0,04
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	36.952	1,99	0,00
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	11.244	4,05	-2,55
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	12.048	1,54	-0,05
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,-	-	19.730	2,12	-0,70
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.666	3,00	-1,55
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	23.601	4,29	-2,84
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	31.550	7,53	-6,55
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	27.206	1,33	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC	-	7.331	1,43	-0,04
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	14.269	3,52	-2,02
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	25.451	6,51	-9,30
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.622	6,50	-13,20
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA	-	9.969	3,41	-0,06
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	12.624	6,50	-24,04
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	47.621	18,97	2,18
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	17.442	9,30	0,76
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	10.660	7,64	0,97
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARJ	-	10.879	5,03	-0,05
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARJ	-	8.806	6,46	-5,50
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	26.520	2,05	0,46
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	48.485	1,17	1,27
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	113.079	4,60	0,69
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE!	8.581	13,43	0,86
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.794	4,75	4,59
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	17.213	4,77	1,47
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TE	8.917	3,03	-0,07
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	37.825	3,26	-0,05
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	11.042	6,75	0,74
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	88.236	1,09	-0,05
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	15.835	6,52	-5,55
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	25.095	2,98	0,77
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	62.425	13,91	0,68
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	649.914	2,62	1,07
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	129.166	0,62	0,06
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	241.457	4,85	0,84
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	652.865	2,39	-0,06
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	323.709	6,79	1,17

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,02	8,84	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	80,20	2,08	0,00	-0,01	0,00	
0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,02	0,00	
0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	3,45	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,91	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	25,95	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	
0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	4,16	4,54	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,11	0,70	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	
0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	
0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	
0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	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	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	3,90	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	
0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	8,32	0,00	22,05	0,00	0,21	0,00	
0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	3,15	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	
0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	86,48	0,00	9,77	0,00	0,03	0,00	
0,00	56,32	0,00	9,63	0,00	-0,18	52,92	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	91,50	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	
0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	1,17	2,06	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,22	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,34	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	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	1,09	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	8,34	6,75	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	11,31	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	9,53	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	
0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	67,37	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	89,91	0,00	0,03	0,00	
0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	-0,03	0,00	
0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	4,87	1,19	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,28	0,00	
0,00	2,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	48,33	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	17,57	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	23,96	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,66	0,00	0,02	0,00	
0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	-0,19	0,00	
0,00	21,35	1,82	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	7,74	22,93	39,93	0,00	-0,02	0,00	
0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	12,01	0,00	30,84	0,00	25,62	0,00	0,16	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	2,49	0,00	0,00	0,00	1,58	2,49	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	
0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	9,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,07	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	58,71	0,00	0,04	0,00	
0,00	8,36	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	55,45	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,24	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	75,81	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,13	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	71,45	0,00	0,05	0,00	
0,00	21,01	0,99	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	7,16	35,70	27,11	0,00	0,07	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		1.554.433	2,92	0,37
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		526.484	2,62	0,19
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		625.776	7,21	0,75
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		1.737.170	4,14	0,61
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI -		1.955.262	2,53	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		217.165	1,58	0,16
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		46.810	4,96	1,80
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		4.940	1,49	-0,05
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		57.208	10,44	0,71
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		85.591	17,75	1,24
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		358.340	7,76	4,77
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		50.420	10,03	4,52
BEKA FINANCIAL MARKETS	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA EURO RENTA, FI -		7.557	1,42	-0,16
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI -		22.353	0,45	1,77
		BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -		9.777	1,22	0,03
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI -		123.376	0,03	0,24
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.544.316	1,53	0,72
		BESTINVER BOLSA, FI -		148.434	1,50	-0,45
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI -		59.150	1,50	-0,01
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI -		37.927	1,25	0,03
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F -		50.083	1,34	0,09
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		24.494	1,44	-0,23
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		150.094	1,60	-0,06
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		56.836	1,53	0,74
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		148.405	1,52	1,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.356.859	1,54	0,53
		BESTINVER LATAM, FI -		12.124	1,10	-3,21
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		32.796	1,48	0,21
		BESTINVER MIXTO, FI -		56.983	1,66	-2,44
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI -		116.295	2,22	-0,78
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		113.690	1,73	0,49
		BESTINVER RENTA, FI -		219.544	1,98	0,99
		BESTVALUE, FI -		361.787	1,52	0,50
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		8.296	13,73	-0,29
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		18.769	-0,14	0,62
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		16.283	0,48	0,31
		B&H DEUDA, FI -		39.568	1,36	-0,05
		B&H FLEXIBLE, FI -		19.497	1,31	-0,32
		B&H RENTA FIJA, FI -		29.786	2,30	-0,16
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU-		13.331	3,26	2,94
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI-		28.967	1,43	0,35
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		45.975	2,38	-0,88
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		32.864	3,42	0,72
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI-		229.631	2,61	0,18
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -		261.263	1,74	-0,15
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		31.034	2,09	3,67
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		148.315	1,50	1,06
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		14.593	2,05	1,99
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		119.572	3,83	-0,27
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		11.011	15,46	3,55
		CE HORIZON 2027, FI -		30.380	1,02	-0,09
		CI CIMS 2026, FI -		44.623	0,84	-0,09
		CI CIMS 2027 2E, FI -		32.807	1,02	0,04
		CI CIMS 2027, FI -		32.108	1,14	-0,07
		CdE ODS Impact ISR, FI -		49.595	3,05	0,48
		FONENGIN ISR, FI -		111.735	1,87	0,48
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		47.408	2,48	-0,18
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		141.201	1,57	0,72
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI -		83.392	2,11	0,60
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI -		51.791	1,57	1,05
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		856.979	0,80	0,17
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		35.898	1,67	-1,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		25.104	1,61	-0,98
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		5.213	10,81	0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		40.431	2,77	-0,42
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		11.110	4,97	0,90
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		9.303	2,80	0,54
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		46.821	2,33	-0,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	9,84	0,25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	67,40	9,09	10,09	0,00	0,03	0,00	
0,00	13,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	75,49	3,84	4,33	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,17	0,65	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	38,36	23,82	21,98	0,00	0,06	0,00	
0,00	10,23	0,45	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	50,56	16,53	17,44	0,00	0,05	0,00	
0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	8,91	0,00	4,95	0,00	0,57	0,00	
0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,89	6,70	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	85,20	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	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	4,44	0,57	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	50,31	43,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,22	6,69	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,72	74,02	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	-0,42	8,29	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,38	2,17	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	0,58	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	4,98	0,00	0,00	-0,07	5,69	0,00	20,90	66,82	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	92,75	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,03	0,54	0,00	0,00	-0,09	5,92	0,00	61,00	23,29	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	-0,26	7,25	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,02	10,63	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	69,98	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	15,89	68,72	6,06	0,00	0,98	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	5,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	60,26	2,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	4,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	90,53	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	26,69	45,46	8,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	51,40	2,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,13	1,93	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	67,87	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	10,63	0,00	62,66	0,00	-0,01	0,00	
0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	38,58	0,00	-0,02	0,00	
0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	82,97	0,00	0,03	0,00	
0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	14,09	0,00	54,05	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	1,22	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	0,05	0,00	
0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,01	0,00	
0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	-0,09	0,00	
0,00	5,38	90,97	0,00	0,00	0,00	5,38	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	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,02	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		17.470	1,16	-0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		45.617	0,51	-0,16
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		42.522	0,52	-0,13
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		195.129	7,01	-7,59
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI -		628.036	0,32	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI -		260.810	0,34	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI -		224.423	0,45	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI -		50.879	0,64	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI -		202.846	0,38	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI -		94.978	0,48	-0,11
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI -		208.858	0,20	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI -		240.531	0,40	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI -		112.533	5,38	-0,04
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI -		99.713	0,45	-0,12
		LABORAL KUTXA KONPRMISO, FI -		106.855	3,21	-0,28
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		3.096	7,17	2,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.836	0,54	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		24.983	0,51	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.714	0,57	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		27.378	0,75	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		48.027	0,40	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		23.047	0,88	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		12.345	1,63	-0,11
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI -		3.057	5,26	-0,15
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI -		301	4,69	-0,86
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI -		302	3,43	-0,88
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI -		301	5,44	-0,84
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		444.642	0,60	0,19
		LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI -		343.947	1,30	-0,03
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI -		38.503	1,63	0,53
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI -		278.654	0,82	0,55
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		278.792	7,77	0,40
		CARTESIO Y, FI -		213.488	6,29	0,84
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI -		182.834	7,13	0,80
		GCO AHORRO, FI -		70.833	14,66	0,01
		GCO BOLSA USA, FI -		49.392	8,79	-0,21
		GCO EUROBOLSA, FI -		74.882	5,66	0,86
		GCO GLOBAL 50, FI -		102.102	10,84	0,11
		GCO INTERNACIONAL, FI -		216.888	9,27	0,07
		GCO MIXTO, FI -		175.949	8,71	0,01
		GCO RENTA FIJA, FI -		46.805	8,13	-0,04
CBNK BANCO DE COLECTIVO	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI -		48.303	3,06	-0,01
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI -		18.788	4,05	-0,03
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI -		29.941	1,62	2,26
		CBNK FONDEPOSITO, FI -		48.103	5,38	-0,12
		CBNK HORIZONTE 2025, FI -		19.185	2,51	-0,05
		CBNK MIXTO 25, FI -		55.681	3,35	1,30
		CBNK OBJETIVO 2024, FI -		46.246	1,46	0,01
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, F -		32.940	1,28	-0,06
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		77.836	4,72	1,11
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI -		72.091	4,75	0,04
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		13.203	4,43	0,27
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		6.923	5,06	0,78
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		32.319	2,15	0,98
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	4.602	5,40	1,91
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	9.483	2,92	1,14
			CBNK SELECCIÓN / FONDOS ASG 50	0	0,00	0,00
CORPORACION FINANCIERA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI -		300	100,00	0,00
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI -		300	100,00	0,00
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBA -		300	100,00	0,00
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI -		13.236	4,18	1,56
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI -		22.993	2,23	0,60
		HIGH RATE, FI -		69.525	1,48	1,42
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	5.237	4,39	0,56
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.577	3,99	0,55
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.818	8,02	0,53
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.256	3,76	0,46
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		14.298	9,33	2,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	2,16	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	2,13	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,01	0,00	
0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	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	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	0,16	0,00	
0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	-0,04	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	87,50	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	95,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	13,35	0,00	66,67	0,00	-0,05	0,00	
0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	25,43	0,00	45,71	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	91,03	0,00	-0,05	0,00	
0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	6,47	0,00	89,59	0,00	-0,07	0,00	
0,00	10,94	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	15,97	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,28	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	87,54	4,52	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	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	11,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	2,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	39,20	4,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	5,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	25,41	2,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,28	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,22	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,08	0,00	
0,00	5,35	11,19	0,00	16,27	0,00	5,35	0,00	0,65	55,86	6,61	0,00	0,19	0,00	
0,00	15,35	0,00	0,00	73,36	0,00	8,33	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,68	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,98	0,78	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	61,21	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,21	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,36	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,66	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,41	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,93	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,04	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,85	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	0,20	0,00	
0,00	4,30	15,64	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	19,13	26,92	18,80	0,00	0,16	0,00	
0,00	5,29	3,95	0,00	18,11	0,00	5,29	0,00	22,01	42,60	3,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,04	1,47	4,67	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	27,45	3,07	0,00	0,19	0,00	
0,93	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	4,02	0,42	0,00	0,04	0,00	
0,12	1,03	0,05	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	37,17	20,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	66,60	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	24,73	0,00	-0,07	0,00	
0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	61,51	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,09	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	79,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,61	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	43,06	0,00	-0,02	0,00	
0,00	68,03	0,76	3,06	2,15	0,00	0,00	0,00	7,43	7,20	0,00	0,00	-0,09	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.682	4,18	-0,09
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.461	3,36	1,09
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	21.087	8,64	-2,15
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.240	9,06	0,73
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	8.460	3,26	0,02
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.110	5,81	0,73
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	4.497	2,87	-1,00
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	108.947	0,59	0,96
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	169.672	0,56	1,03
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	200.761	0,72	1,02
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	287.993	1,09	0,60
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	441.045	1,31	0,39
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	200.372	2,91	-1,11
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	183.423	2,80	-0,99
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	85.594	0,93	0,52
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	180.339	1,30	2,48
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	220.553	1,76	0,99
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	228.129	1,47	0,92
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	239.708	1,23	1,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF	-	875.017	2,15	0,18
		TARFONDO, FI	-	41.427	19,38	1,25
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	8.722	1,05	-0,07
		INVERSABADELL 25, FI	-	811.050	1,95	0,66
		INVERSABADELL 50, FI	-	284.463	2,19	0,80
		INVERSABADELL 70, FI	-	65.096	2,09	0,87
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	95.927	6,23	0,81
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	7.619	0,56	0,07
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	109.268	0,84	0,26
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.	-	340.996	0,71	-0,14
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	59.642	0,49	-0,11
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	63.917	98,25	1,75
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	147.861	0,78	-0,14
		SABADELL CONSOLIDA 90, FI	-	3.968	1,19	0,12
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	140.322	1,58	0,66
		SABADELL DINAMICO, FI	-	150.908	2,07	0,16
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	58.700	1,45	0,36
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	310.974	1,77	-0,03
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F	-	15.070	1,37	-0,27
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	244.367	1,31	1,21
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	35.259	1,68	0,63
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	557.104	1,69	0,43
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	142.040	0,73	0,85
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F	-	471.338	2,39	-0,50
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	144.941	2,30	0,04
		SABADELL EUROACCION, FI	-	140.382	1,14	1,18
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	194.896	1,53	0,91
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC	-	21.560	4,38	-0,04
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	108.010	2,46	-0,33
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	90.918	3,65	-1,36
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	225.825	2,39	-0,20
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	75.560	2,39	-0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	484.202	1,86	-0,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	101.764	3,05	-0,74
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	262.121	4,45	-2,25
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	168.871	3,58	-1,36
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	137.065	4,44	-2,28
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	68.329	8,48	-6,37
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	133.680	2,25	-0,09
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	1.011.508	2,39	-0,09
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	467.847	2,39	-0,20
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	257.143	0,48	-0,05
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	64.740	0,54	-0,02
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	157.207	0,47	-0,36
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	365.826	0,47	0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	68.112	0,40	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	917.759	0,67	0,19
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	69.005	1,99	0,17
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	225.045	3,21	1,79

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,10	0,00	
0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	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	98,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	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	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	98,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,19	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	2,27	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,50	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	12,92	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,64	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	6,80	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	97,68	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,83	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	22,54	36,42	0,00	-0,07	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	6,80	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	23,56	3,50	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,41	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	46,59	4,44	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,75	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	63,84	4,99	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	9,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	0,58	0,00	-0,03	0,00	
0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	1,42	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	1,14	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	98,65	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	97,79	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	70,74	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	98,90	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	96,49	0,00	-0,02	0,00	
1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	26,65	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,78	0,88	0,00	56,82	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	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	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	2,04	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,69	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	96,34	0,00	0,00	0,00	1,46	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	0,59	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	1,38	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	5,47	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	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	2,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,65	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	18,88	0,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	22,26	3,41	0,00	-0,21	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.941.388	1,94	0,34
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.079.246	1,39	-0,13
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F -	-	10.467	100,85	-0,85
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	76.035	1,37	-0,13
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -	-	63.708	1,87	0,61
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -	-	16.560	4,83	1,33
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.531	3,24	0,47
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	1.976	6,07	-4,24
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	9.516	1,27	-0,52
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	27.136	3,22	0,00
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	6.297	1,23	0,09
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	6.943	8,50	2,43
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	8.019	4,69	4,41
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	4.036	1,59	0,53
			CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.835	0,10	1,70
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNIT	68	6,50	78,80
			CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.335	6,68	3,17
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	8.187	3,34	0,60
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	877	4,04	-1,44
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	11.779	2,60	-0,11
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI/	1.458	0,49	-0,05
			CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	17.872	4,86	0,84
			CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	2.246	9,29	1,01
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS	3.162	0,06	-0,17
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.781	18,28	-0,94
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	1.301	0,26	0,69
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.387	6,95	14,51
			CINVEST / LONG RUN	7.023	5,61	0,21
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	11.275	3,31	0,44
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	2.387	19,81	-3,78
			CINVEST/ AHORRIA	1.730	17,50	0,02
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	2.124	4,65	-0,73
			CINVEST / OCTAGON	406	17,44	-14,54
		CREAND ACCIONES, FI	-	7.177	8,55	3,93
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	9.933	0,68	-0,22
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	4.663	4,53	-0,26
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.740	1,05	0,18
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -	-	38.814	2,15	0,78
		CREAND GLOBAL, FI	-	28.039	6,60	0,07
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	41.641	2,92	0,45
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	5.826	5,60	1,20
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.818	3,63	4,46
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	13.470	5,29	-1,95
		TRUE CAPITAL FI	-	5.435	2,46	0,14
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	112.065	4,17	0,11
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	212.032	5,41	0,29
		DB CORTO PLAZO, FI	-	334.136	2,20	-0,02
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	261.009	7,72	0,37
		DB FONCREATIVO, FI	-	43.343	3,68	0,31
		DB MODERADO ESG,FI	-	264.748	8,08	0,20
		RFMI MULTIGESTION FI	-	113.316	4,32	-2,51
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMEN	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO -	-	405.235	5,45	2,20
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	165.805	13,42	0,76
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	268.960	10,66	1,49
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	957.232	20,99	0,01
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	5.392	1,67	-0,05
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	37.347	1,35	-0,19
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	33.105	7,61	-0,28
		FONBUSA MIXTO, FI	-	33.726	7,64	0,08
		FONBUSA, FI	-	12.766	5,35	-0,32
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	3.005	0,37	0,08
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	15.810	0,04	-0,10
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	9.860	0,85	0,66
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ -	-	23.850	0,03	-0,21
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	6.486	0,10	0,28
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC -	-	4.867	0,82	0,58
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F -	-	12.124	0,31	1,49
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	119.374	0,35	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	1,34	0,48	0,00	64,34	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	4,60	36,38	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,96	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	19,82	49,59	0,00	-0,06	0,00	
0,00	12,10	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	4,97	63,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,99	10,18	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	43,84	27,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,05	0,86	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	47,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,09	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,00	0,00	1,55	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,38	91,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,64	9,48	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,99	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	2,03	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,06	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	25,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,39	1,12	0,00	0,00	0,00	6,91	2,72	27,47	17,30	16,01	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	36,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	19,20	48,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,64	0,00	4,51	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	42,15	23,27	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,74	4,78	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,77	7,19	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	16,56	22,25	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	8,94	0,00	-0,16	0,00	
0,00	32,32	3,50	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	18,15	28,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,72	0,75	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,95	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	11,35	7,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,02	10,32	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	2,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,24	8,32	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	8,64	27,63	20,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,30	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	21,94	12,71	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	30,71	19,99	7,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,97	0,00	3,18	3,03	0,00	7,17	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	
0,00	26,50	2,25	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	2,48	43,32	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	19,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	12,06	28,41	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	35,57	28,98	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,90	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	11,96	8,58	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	26,63	29,49	0,00	0,03	0,00	
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	77,58	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	-1,36	0,00	
0,00	13,79	3,14	6,55	0,00	0,23	0,00	2,46	50,75	8,30	0,80	0,00	-0,21	0,00	
0,00	9,49	9,38	0,00	0,00	0,19	0,00	2,84	38,77	24,77	2,39	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,40	0,00	4,06	0,00	0,33	0,00	2,20	56,34	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,14	3,12	25,41	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
0,95	22,46	43,16	3,06	0,00	0,00	20,49	0,00	20,54	1,03	1,08	0,00	0,00	0,00	
1,36	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	60,68	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,02	0,00	
0,00	87,68	0,00	0,00	5,84	0,00	10,95	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,38	6,85	9,80	0,00	0,00	3,55	0,00	24,52	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,83	0,00	9,77	0,00	0,00	7,08	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	9,54	5,80	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,88	79,38	4,01	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,82	0,00	0,00	6,14	0,00	6,21	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	4.097	1,05	1,65
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	161	2,02	-2,08
			GESCONSULT/HORIZONTE 2025	6.571	0,05	-0,13
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	20	90,53	9,46
			MOMENTO/EUROPA	4.286	3,34	0,92
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.420	2,35	0,14
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	14.609	3,76	0,33
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.267	2,77	3,96
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	21.958	9,71	0,09
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.721	9,44	2,69
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	66.621	5,63	-0,09
		FERMION FI	-	10.561	14,00	0,62
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.141	3,89	1,02
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	6.894	13,57	-1,59
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I-	-	14.827	3,07	0,99
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I-	-	2.000	25,86	0,37
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.675	2,28	0,42
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	20.115	6,53	0,69
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAI	2.636	1,21	1,91
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	16.587	1,84	-0,04
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLO	2.595	10,16	3,29
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	2.206	14,45	0,69
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	29.305	2,92	2,67
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	46.739	8,86	2,58
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION -	-	4.775	20,83	-6,97
		MM GLOBAL, FI	-	5.301	16,14	-0,43
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	26.879	-0,43	2,54
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	16.414	0,40	-0,28
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.571	0,84	-0,04
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	11.019	1,25	0,98
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	8.703	0,69	-0,22
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	9.502	7,94	14,44
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	861	2,24	0,21
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	702	0,52	9,88
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	855	0,96	9,54
			PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	9.364	2,08	-1,41
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	99	14,92	-0,46
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	99	14,93	-0,46
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	99	14,92	-0,45
		TORSAN VALUE, FI	-	4.613	2,02	0,12
		TRUVI VALUE FI	-	8.620	7,03	-0,07
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	5.230	2,31	0,58
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	48.122	3,22	1,96
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	57.979	2,55	-0,01
		FONDONORTE, FI	-	182.818	6,27	0,39
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	311.813	11,44	0,21
		PROFIT BOLSA, FI	-	21.776	13,85	0,49
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	80.773	6,35	-0,13
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCIE FONMASTER 1, FI	-	29.000	0,36	-0,05
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	40.986	0,03	0,80
			CONSERVATIVE SELECTION	49.546	1,00	0,28
			DYNAMIC SELECTION	17.031	0,90	0,43
			LONG TERM EQUITY SELECTION	24.789	0,95	0,43
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	2.942	30,20	1,19
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	9.115	10,12	0,45
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	44.891	1,15	1,16
		FINANCIALFOND, FI	-	8.036	2,92	0,46
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	69.763	10,38	-1,13
		FONDGUISSONA, FI	-	18.694	5,02	0,22
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.114	12,86	0,56
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14.082	5,89	0,40
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.979	13,11	0,53
		GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI	-	9.553	6,25	2,37
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	98.320	-1,79	-0,08
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.946	7,27	-0,03
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9.716	10,73	5,73
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	12.432	13,51	3,00
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC-	-	6.992	1,26	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,78	8,90	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	36,54	4,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	65,61	0,00	0,02	0,00	
0,00	20,27	9,69	6,57	1,38	0,00	0,00	0,00	20,49	35,38	2,11	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	11,21	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	1,20	0,00	0,03	0,00	
0,00	7,67	7,38	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	32,06	4,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	2,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,01	7,44	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,67	1,45	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	31,22	11,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	92,55	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,40	6,17	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	13,26	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	17,04	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	22,62	37,51	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	65,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,81	9,70	13,96	0,00	-0,74	0,00	0,00	26,82	19,36	14,22	0,00	-0,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,02	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	50,67	3,96	0,00	-0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,26	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	48,33	5,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,55	8,06	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	10,18	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,58	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	40,23	3,67	0,00	-0,28	0,00	
0,00	4,56	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	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	-6,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,21	4,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	4,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,82	7,07	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	19,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,62	4,73	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	16,97	11,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,24	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	22,74	8,20	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,46	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	61,89	7,92	0,00	0,02	0,00	
0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	63,36	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	98,83	0,00	0,34	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	0,19	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	0,02	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	0,20	0,00	
0,00	68,51	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	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	11,98	0,00	0,06	0,00	
0,00	11,23	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	29,46	3,34	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	7,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,69	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,71	12,08	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	9,13	26,39	28,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,49	7,05	2,90	0,00	0,00	10,66	0,00	8,63	30,68	10,99	0,00	-0,04	0,00	
0,00	56,03	7,14	0,16	0,00	0,00	56,03	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	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	101,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,25	0,00	16,49	0,00	0,00	13,18	0,00	6,81	9,57	33,59	0,00	-0,17	0,00	
0,00	3,58	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	17,20	46,56	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	98,78	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.560	14,65	-0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	6.029	5,92	0,39
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.248	9,51	1,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	7.053	2,43	6,94
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GF	864	1,71	0,30
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDG	1.813	0,32	0,01
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	3.273	7,45	0,50
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	5.258	4,51	0,22
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	4.224	4,70	-0,43
			GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	14.839	4,70	0,38
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVI	8.345	7,78	0,64
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.586	3,28	0,22
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	2.229	14,20	0,66
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI/	12.120	12,14	2,69
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	2.705	17,05	-0,17
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO II	23.820	4,68	0,16
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	4.072	1,94	-0,05
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY F	38.899	5,78	0,75
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	33.862	4,64	1,46
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	24.748	1,33	0,25
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	21.911	4,70	0,61
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	5.269	3,49	3,32
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEI	-	5.896	9,04	1,40
		GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRI	-	5.591	2,18	9,79
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	7.477	2,54	0,04
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95.615	1,93	0,98
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	-	16.931	1,04	-0,12
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2I	-	19.786	0,66	-0,12
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	13.165	5,18	0,00
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.376	12,47	0,31
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	37.130	2,26	-0,11
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	53.423	0,74	0,64
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	5.413	2,82	6,55
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	4.797	1,37	-0,01
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.576	7,70	0,14
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	169.737	12,39	0,09
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	11.080	2,26	0,29
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	36.336	2,33	-0,24
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF	-	6.566	18,46	-0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.666	2,30	0,32
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	21.557	0,66	0,32
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	25.973	1,39	-0,17
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	33.386	2,90	-0,26
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	32.345	1,29	1,01
		IM 93 RENTA, FI	-	58.521	4,45	0,27
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI	-	15.264	1,15	1,67
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	721	3,22	-0,10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	5.277	2,78	1,60
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	8.845	0,61	0,58
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	104.846	2,32	0,91
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.464.198	2,05	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	14.430	2,08	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	52.457	1,28	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	53.443	1,55	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	56.160	1,17	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	12.819	1,51	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	44.143	1,75	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	24.231	1,42	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	33.463	1,07	-0,04
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	72.766	1,58	-0,06
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	24.158	1,29	-0,05
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	568.565	3,57	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	151.335	6,40	-0,14
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	123.586	6,99	0,88
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	43.610	4,19	1,31
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	72.713	5,48	1,66
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	450.971	3,79	0,37
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	183.295	4,26	0,22

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	20,87	4,53	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	33,97	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,88	9,63	0,00	0,00	-4,61	9,93	0,00	35,57	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,38	12,84	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,89	1,60	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	32,46	8,71	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,43	6,75	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	13,25	15,93	0,00	-0,04	0,00	
0,00	15,48	7,69	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	14,87	35,52	0,00	-0,06	0,00	
0,00	40,07	1,29	2,97	0,00	0,00	19,52	0,00	28,39	12,16	11,64	0,00	-0,02	0,00	
0,00	74,10	10,99	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	9,34	55,15	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	-0,02	25,52	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,92	0,00	2,27	0,00	-0,04	2,10	0,00	67,67	0,77	21,60	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,03	2,39	2,32	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	49,06	33,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,36	0,00	7,17	0,00	0,00	10,29	0,00	6,81	28,38	37,09	0,00	-0,33	0,00	
0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,20	18,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,33	0,00	-0,21	0,00	
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	37,74	0,72	5,82	19,02	0,00	20,67	0,00	12,28	7,85	3,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,97	1,87	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	7,91	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,57	0,00	0,00	19,95	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,25	1,14	1,74	5,69	0,00	0,00	0,00	14,82	9,13	15,54	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,13	10,31	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	29,69	50,36	0,00	0,00	-0,31	0,00	
1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,48	15,07	0,07	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	68,72	2,68	0,00	-0,40	0,00	
0,00	0,00	70,88	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	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	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	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	98,47	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	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	4,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	-0,01	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	58.179	1,78	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	106.345	3,16	1,31
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	284.808	0,97	-0,02
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	214.316	7,96	-0,02
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2	-	70.247	2,71	-0,05
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, F	-	405.807	1,99	0,07
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2	-	882.173	6,62	-0,03
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	299	1,46	-0,08
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -	-	16.395	5,11	0,38
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	351.003	5,48	1,80
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	74.439	6,16	0,00
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	5.733	2,73	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	317.550	0,90	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	51.717	1,48	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 202	-	1.413.891	4,13	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024, F	-	1.111.605	3,58	-0,07
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 202	-	1.368.270	1,34	-0,07
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.466.565	1,92	0,82
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	10.649	3,84	-0,13
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.848	10,06	3,57
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	11.273	13,93	-12,20
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	122.957	2,60	-0,12
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	479.361	3,40	0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.078.024	2,41	0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.816.749	2,49	0,02
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	557.101	9,36	0,64
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	153.377	3,22	-0,08
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	847.295	1,91	0,02
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	11.504	1,20	3,56
		IBERCAJA JAPON, FI	-	8.982	5,58	0,66
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	450.816	4,49	0,26
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	44.151	11,42	4,51
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	57.670	3,32	-0,03
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	9.102	1,79	-0,64
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	737.832	2,84	-0,04
		IBERCAJA PERFILADO 30 ASG, FI	-	1.063	17,89	2,18
		IBERCAJA PLUS, FI	-	633.520	3,81	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.552.081	4,16	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.753.218	3,05	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	1.618.200	1,41	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	64.030	5,02	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	38.696	3,46	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	298.916	0,94	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	427.763	4,34	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	701.276	2,99	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	114.170	1,76	-0,04
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	309.981	2,04	-0,04
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	131.377	5,50	-0,07
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	320.491	3,12	0,82
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	116.673	2,11	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	115.031	4,55	1,09
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	563.904	3,31	3,10
		IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	-	629.057	11,91	0,29
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	223.191	1,62	0,06
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	29.545	6,24	0,08
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	104.295	1,10	2,02
		TEMPERANTIA FI	-	23.327	2,88	0,27
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	196.107	19,52	-0,04
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	71.889	2,10	0,17
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENDA FIJA GLOBA	53.336	33,83	0,35
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENDA VARIABLE C	16.437	8,62	0,05
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	69.432	2,16	0,45
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	74.983	1,99	1,09
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAI	69.856	35,30	4,32
		FON FINECO BASE, FI	-	1.027.316	40,09	-0,18
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	12.093	37,20	4,29
		FON FINECO GESTION II, FI	-	268.414	35,88	10,73
		FON FINECO GESTION III, FI	-	85.503	35,00	1,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,37	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	13,78	1,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	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	97,34	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	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	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	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	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	79,11	0,00	7,82	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	89,20	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	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	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	93,74	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,16	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	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	4,55	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	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	96,34	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	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	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	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	1,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,78	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	32,78	5,02	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	0,04	0,00	
0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	22,53	41,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	78,39	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	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	97,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	11,72	0,00	29,11	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	91,35	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	27,46	54,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	
0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	2,61	0,00	3,84	0,00	-0,03	0,00	
0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	2,89	0,00	1,11	0,00	-0,40	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO GESTION, FI	-	360.960	36,06	0,95
		FON FINECO INTERES FI	-	98.337	31,40	0,15
		FON FINECO INVERSION, FI	-	277.191	34,84	6,51
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	826.025	23,36	1,32
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	686.233	18,58	0,33
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	236.227	22,80	-0,02
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	366.820	20,14	-0,28
		FON FINECO VALOR, FI	-	21.355	8,12	1,83
		MILLENIUM FUND, FI	-	32.299	39,32	1,63
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	285.318	6,65	2,18
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	225.008	3,33	0,33
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	344	5,67	-0,19
		FINNK RV SELECCION, FI	-	351	9,58	0,27
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	300	100,91	-0,91
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	586.559	12,60	0,39
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.232.865	9,31	1,57
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	708.003	5,44	0,21
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	485.002	3,58	1,30
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	460.057	4,15	0,00
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	415.506	5,00	0,45
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	500.535	8,89	1,23
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	441.992	5,88	0,37
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI	-	660.422	14,55	0,98
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	531.298	3,36	0,35
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	109.042	8,54	1,51
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.912.803	18,31	-0,01
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	475.869	4,13	2,90
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	21.519	2,43	0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	75.606	4,35	-2,83
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	14.443	10,19	-8,19
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	111.067	7,83	-6,61
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	208.136	9,16	-7,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	132.575	11,08	-8,29
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	90.673	13,63	-11,76
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	63.971	6,92	-5,63
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	227.355	9,93	0,49
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	1.041.555	11,99	0,04
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	1.176.227	4,11	-0,03
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	1.146.326	10,43	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	391.457	2,97	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	73.044	5,95	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	1.755.837	3,12	0,07
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	739.807	4,83	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.561.789	5,59	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.513	1,43	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	235.894	5,46	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	724.745	1,97	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	891.974	1,49	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI	-	79.173	99,71	0,29
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	930.360	1,70	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	67.928	1,80	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI	-	102.967	99,84	0,16
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	1.000.033	1,63	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	569.657	99,94	0,06
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	528.241	4,12	-0,04
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	1.283.884	7,59	-0,03
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	476.551	3,23	-0,80
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	67.435	3,46	0,51
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	254.969	2,49	1,16
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	715.044	1,63	0,46
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	83.115	1,57	1,55
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	135.818	5,83	3,18
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	43.371	11,85	7,12
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	139.674	6,27	2,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	89.096	4,32	1,91
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	47.747	4,58	1,22
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	99.495	0,68	0,76
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	334.152	4,82	1,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	2,21	0,00	1,80	0,00	-0,36	0,00	
0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	-4,17	0,00	
0,00	5,89	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	48,76	0,00	-0,33	0,00	
0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00	8,27	0,00	-0,02	0,00	
0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,88	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	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	-0,02	0,00	
0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	6,04	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	89,28	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	2,64	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	8,52	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	5,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	91,52	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	66,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	2,70	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	94,98	0,00	-0,01	0,00	
0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	
0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	
0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	
0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,05	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	39,98	0,00	0,37	0,00	
0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	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	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	1,29	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	95,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,30	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	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	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	7,74	67,22	0,00	0,29	0,00	
0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	0,00	9,82	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,79	20,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,79	68,11	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	81,16	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	90,63	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,02	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	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	527.672	3,41	1,53
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	10.684	7,23	0,92
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	39.206	3,34	0,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	72.272	4,61	0,16
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	274.169	3,81	0,29
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I	-	17.206	4,80	1,47
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	81.361	9,25	0,37
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	55.570	4,51	3,09
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	426.590	3,63	1,71
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	33.732	1,00	-0,04
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2,	-	60.527	3,70	-0,09
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	118.212	3,01	-0,13
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	70.123	6,01	1,16
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	1.146.763	16,56	1,03
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	37.184	6,03	-0,08
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	677.532	7,96	0,50
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.341.854	7,87	0,56
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	30.898	7,87	-0,76
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	186.591	7,57	0,39
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	42.062	7,62	0,26
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	6.946	8,29	-0,04
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	669.917	7,19	0,76
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI	-	573.290	30,55	-0,51
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	270.883	4,22	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	2.749.762	1,41	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	1.727.792	2,07	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	1.870.143	1,44	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	1.804.257	1,74	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	1.343.813	1,37	-0,03
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	402.328	1,84	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	381.024	1,82	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT	-	983.543	1,33	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,	-	15.845	5,82	8,95
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	16.529	1,99	-0,10
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	12.099	11,76	2,05
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC	-	6.021	2,84	0,05
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ	-	19.277	1,14	0,01
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI	-	37.269	10,81	-7,90
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE	-	139.224	2,04	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO,	-	104.647	3,09	-1,27
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	43.338	8,48	-5,88
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	30.000	8,17	-5,53
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16,	-	87.535	2,54	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION	-	25.386	4,32	-2,15
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI	-	49.086	3,40	-0,20
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	83.827	2,81	0,28
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	113.620	3,77	0,31
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	127.203	4,92	0,67
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	100.277	7,05	0,57
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	17.387	4,23	-2,84
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	7.672	6,22	-3,52
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	270.455	1,28	0,05
		CAIXABANK ITER, FI	-	188.710	2,29	0,33
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.448.947	0,66	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI	-	2.560.832	8,88	1,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC	-	2.160.461	4,44	0,16
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ	-	2.689.857	4,03	0,22
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ	-	7.485.644	1,17	0,25
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT	-	5.164.777	1,32	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.641.281	6,69	1,10
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	327.321	5,41	1,67
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.817.728	4,26	1,48
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J	-	591.429	9,86	0,97
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L	-	8.504.064	7,73	0,46
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	953.190	0,60	2,12
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	289.954	4,86	0,90
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	58.270	4,03	0,16
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	263.909	6,85	0,87

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	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	95,25	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	95,93	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	-0,05	0,00	
0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	46,72	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	60,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,66	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	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,10	0,00	0,41	0,00	0,00	5,68	0,00	17,46	0,25	24,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,15	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	7,43	38,14	0,00	-0,11	0,00	
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	
0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,65	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	44,25	0,00	0,13	0,00	
0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	76,95	0,00	0,18	0,00	
0,00	3,85	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	76,27	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,21	0,00	0,06	0,00	0,00	3,18	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	19,05	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	17,28	0,00	-0,04	0,00	
0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	73,45	0,00	15,20	0,00	-0,02	0,00	
0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	92,90	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	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	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	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	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	94,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	7,81	0,00	0,02	0,00	
0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	-0,02	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		16.039.044	10,09	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		778.607	8,12	2,08
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		22.093	6,79	0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		45.761	3,29	0,98
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		102.659	1,87	0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		625.720	3,23	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		34.163	9,81	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		14.343	3,02	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		224.389	1,99	0,34
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC -		207.189	5,02	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		57.854	3,51	0,71
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		11.445	9,96	0,13
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		156.522	31,73	-0,04
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		367.922	1,77	-4,35
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		78.067	4,20	0,08
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		488.856	3,25	0,49
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		50.314	3,69	0,94
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		259.277	3,38	1,20
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		73.915	5,08	0,13
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.615.601	2,45	0,16
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		604.015	3,35	0,41
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		519.976	3,63	0,19
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -		155.245	2,70	0,32
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI -		19.428	0,88	0,00
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA -		95.275	19,74	2,56
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		208.466	2,19	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		509.687	1,98	0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		234.946	1,93	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		138.674	3,30	1,70
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		167.774	3,82	1,24
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		102.263	1,89	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN -		459.614	4,25	0,72
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		386.005	1,88	0,06
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		307.409	5,68	1,76
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		402.551	3,84	4,51
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		75.292	7,22	3,23
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE -		39.978	4,71	0,28
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		878.070	4,90	0,77
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		2.667.766	4,48	1,94
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		111.462	3,08	1,70
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.103.893	3,98	1,65
		CALIOPE, FI -		42.142	5,03	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI -		7.888	4,49	3,31
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		143.284	5,27	0,37
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB -		35.228	2,19	0,47
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		118.063	6,37	1,86
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P -		23.411	3,62	-0,05
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		106.239	9,46	1,37
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MID -		71.043	7,92	2,54
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.F	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		1.122.777	8,34	0,86
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		159.821	6,17	0,99
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		109.589	4,59	0,87
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		442.705	15,38	-3,60
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		134.564	0,42	2,54
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		21.935	3,89	0,53
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		223.499	2,39	1,26
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		290.341	13,63	0,14
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		218.912	9,40	0,09
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		75.465	12,88	0,10
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		54.499	0,91	-0,02
		FONDMAPFRE GARANTIA III, FI -		45.458	1,37	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI -		64.864	1,40	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTIA V, F.I. -		160.989	1,92	-0,68
		FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI -		27.043	1,16	-0,12
		FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI -		6.498	99,96	0,04
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I. -		97.627	1,17	-0,10
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		269.957	7,99	0,54
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		67.495	3,01	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	9,79	0,00	0,09	0,00	
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	81,15	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	5,07	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	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	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	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	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,50	0,18	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	58,39	17,27	8,86	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,66	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	34,70	11,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,79	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	62,70	18,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,27	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	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00	40,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	44,94	0,00	0,10	0,00	
0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	36,06	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	35,24	0,00	0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	87,02	0,00	-0,06	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,49	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	2,86	37,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	18,16	56,22	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,49	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	37,64	1,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,68	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	37,86	5,30	0,00	-0,03	0,00	
0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,11	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	13,97	5,63	0,00	-0,07	0,00	
0,00	10,60	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	56,46	5,77	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	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	88,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,12	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	67,84	3,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,57	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	1,40	64,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,94	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,74	63,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,69	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	2,19	66,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	52,53	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	3,69	87,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95.869	2,95	0,05
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	203.225	3,16	0,73
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	25.086	2,09	0,15
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	204.062	1,30	-0,11
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO	-	24.643	1,47	0,05
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	162.867	1,00	0,00
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026,	-	173.530	1,40	-0,03
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	49.480	1,36	0,01
		MAPFRE FOND TESORO PLUS, FI	-	168.210	1,96	-0,15
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	20.492	1,45	-0,09
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	39.584	2,00	0,58
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	882.283	9,12	-0,12
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	20.389	1,89	2,21
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	203.544	11,62	-0,19
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	53.397	8,37	1,17
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	54.344	1,53	0,76
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBA	-	18.864	5,40	0,22
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	610.998	8,33	-0,07
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	16.599	2,17	1,21
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	2.122	8,27	0,16
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	18.979	-0,54	2,20
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	73.687	0,13	0,91
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	7.963	7,61	1,48
		METAVALOR, FI	-	18.838	0,54	1,58
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	124.216	8,41	0,11
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	152.607	7,19	0,57
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	193.280	5,33	0,19
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	51.453	0,59	-0,11
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	5.302	5,72	-0,05
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	98.097	3,42	-0,01
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	15.108	5,29	0,04
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	65.284	0,97	-0,05
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	36.399	5,84	0,20
		EDM RENTA, FI	-	184.926	2,65	-0,19
		EDM-AHORRO, FI	-	397.914	3,54	-0,35
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	46.877	1,47	-0,17
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	796.610	11,13	-0,31
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	20.127	2,62	-0,10
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	53.080	1,55	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	71.004	1,30	-0,15
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I-	-	29.461	2,23	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -	-	26.639	2,43	-0,38
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 ¹ -	-	6.751	1,48	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I-	-	89.190	1,81	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I-	-	48.004	2,29	-0,12
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I-	-	7.992	1,15	-0,23
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	501	99,52	0,48
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	21.431	2,47	-0,10
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	75.816	1,16	-0,13
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	49.738	5,76	-0,90
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	121.005	4,63	-0,14
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	74.540	3,72	0,87
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	205.572	6,47	0,33
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ⁵ -	-	185.801	2,58	0,02
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO ⁵ -	-	53.225	0,58	0,06
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR-	-	3.472	31,32	0,36
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.457.281	5,07	0,38
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	19.275	8,92	0,98
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	14.653	5,11	-0,03
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	467.337	8,52	-0,14
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	100.354	6,84	0,54
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	111.211	3,35	3,25
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	105.464	4,97	0,43
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	28.838	6,47	1,85
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	54.686	6,26	0,17
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-	-	79.652	14,06	0,16
		MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI	-	301	92,29	7,71
		MUTUAFONDO LP, FI	-	146.183	5,16	1,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,94	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	31,46	5,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	45,47	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,39	12,11	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,88	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,17	7,96	7,56	0,00	-0,01	0,00	0,00	3,36	12,20	58,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,68	2,54	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	4,13	55,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	7,96	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	37,98	15,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,12	6,74	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	82,64	1,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	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	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,87	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	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,51	0,00	0,00	33,81	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,71	0,00	0,00	8,77	0,00	3,78	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,15	23,17	7,23	0,00	7,00	0,00	10,38	0,00	30,62	21,83	0,00	0,00	0,12	0,00	
1,91	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,38	0,00	15,51	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,91	0,00	21,96	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,41	0,00	5,90	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	
0,10	16,19	0,00	0,00	11,41	0,00	1,83	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,57	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	264.158	0,94	0,02
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	93.287	5,79	-0,25
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	87.613	2,28	-0,14
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	41.753	6,70	1,46
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	229.902	6,96	0,56
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU.	-	42.787	7,57	0,85
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	101.786	7,14	-1,07
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	5.122	5,21	-0,07
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	126.095	7,71	1,44
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	53.556	1,96	1,06
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	54.491	5,98	2,24
		MUTUAFONDO, FI	-	1.824.873	5,42	0,50
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	46.904	0,17	-0,16
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	161.321	0,60	-0,22
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	197.533	6,14	0,81
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	80.477	11,39	0,72
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	37.028	2,94	-0,79
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	47.085	1,71	-0,67
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS,	-	57.011	4,55	-0,17
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	67.155	3,68	-0,85
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	90.131	3,36	-0,15
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	432.223	1,95	-0,14
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	27.337	2,36	-0,15
			CUADRANTE/FLEXIBLE	53.644	2,02	-0,12
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	28.024	1,95	-0,29
		NORAY MODERADO, FI	-	213.822	2,09	-0,25
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	37.493	1,73	1,02
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	75.784	2,42	-0,29
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	23.704	0,38	0,14
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	17.940	11,06	0,50
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	80.196	3,99	-0,19
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	15.393	2,34	-0,04
		PANZA INVERSIONES, FI	-	119.354	10,38	4,04
		PANZA PREMIUM, FI	-	9.574	2,89	4,99
		PANZA VALOR, FI	-	46.088	6,53	2,96
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	73.054	15,36	0,82
		PATRIVAL, FI	-	60.390	3,98	0,74
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	10.596	4,76	0,51
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.977	6,59	1,22
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	27.511	3,11	-0,11
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	15.766	2,29	-1,28
		ATMOS GLOBAL, FI	-	8.065	21,62	-3,19
		AVANTAGE FUND, FI	-	61.276	3,85	0,75
		BALTIA GLOBAL, FI	-	3.370	4,38	-0,45
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	23.039	5,67	0,12
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	3.745	1,37	-0,15
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	21.432	0,89	-2,10
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	30.093	3,17	-0,94
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	3.637	5,79	0,18
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	9.805	6,54	0,09
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	71.895	2,69	0,82
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	38.895	2,58	-0,01
		FONDCOYUNTURA, FI	-	12.339	2,97	1,69
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	8.445	9,86	3,69
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	7.821	11,40	0,10
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	112.847	3,47	8,17
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	10.476	5,55	-0,41
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	15.236	1,54	-0,23
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	551.015	6,31	0,16
		INVERGLOBAL, FI	-	7.001	7,43	-0,79
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	300	100,05	-0,05
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	18.949	5,71	-0,07
		MILLENNIAL FUND, FI	-	7.084	17,36	0,13
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	15.891	8,59	0,21
		PATRISA, FI	-	15.436	8,67	0,39
		PENTA INVERSION, FI	-	7.216	9,64	-5,96
		PENTATHLON, FI	-	13.638	4,61	3,40
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	10.240	1,56	-0,14

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,56	0,00	5,11	0,00	0,00	5,90	0,00	70,92	1,47	2,77	0,00	2,63	0,00	
0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,34	13,02	0,00	0,00	9,16	-0,34	4,79	0,00	50,22	0,00	19,11	0,00	0,33	0,00	
0,00	23,19	0,00	0,00	1,71	0,00	14,92	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	86,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	80,08	4,18	0,00	-1,35	0,00	
0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,89	22,77	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,13	22,58	0,00	0,00	4,68	0,00	8,22	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,25	0,23	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,68	15,68	0,00	0,00	0,00	
0,14	8,39	0,60	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,22	17,00	0,00	0,00	0,00	
0,07	21,29	0,00	0,00	1,68	0,00	13,17	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,00	0,00	0,00	5,15	0,00	4,97	0,00	52,12	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	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	97,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	67,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	72,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	69,21	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	98,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	64,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	60,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,54	58,42	0,00	0,00	-0,04	7,60	0,00	0,34	32,22	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	80,59	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	96,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	74,63	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	93,85	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	73,07	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	6,11	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	46,25	8,23	0,00	0,03	0,00	
0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68,50	9,68	0,00	3,39	0,00	
0,00	9,00	35,68	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	36,44	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,79	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	61,09	2,72	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	4,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	5,64	77,73	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,82	0,43	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	1,79	82,44	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,99	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	13,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,21	24,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	29,11	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,18	0,00	0,00	1,29	0,00	9,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,20	12,19	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	36,16	4,32	0,00	0,05	0,00	
0,00	1,01	63,79	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	9,65	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,12	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	11,44	1,17	0,00	0,00	0,00	
0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	14,54	0,00	0,00	1,82	0,00	
0,00	16,18	1,43	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	13,74	31,52	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	98,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,46	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	78,48	0,00	1,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,64	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,62	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	79,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,09	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,47	11,91	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	6,83	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,38	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	74,70	0,72	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	98.347	10,42	-0,01
		RENDA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	25.274	4,95	-0,78
		RENDA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	50.409	3,41	0,51
		RENDA 4 DELTA, FI	-	14.907	1,53	1,21
		RENDA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	14.326	4,66	-0,20
		RENDA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	112.870	2,90	0,68
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	93.835	12,76	-0,02
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I-	-	81.581	1,60	-0,21
		RENDA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	58.880	5,02	-3,19
		RENDA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	41.889	2,85	0,00
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	16.649	8,16	0,06
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	8.755	1,29	1,30
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	19.093	2,76	-0,02
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	16.531	4,08	0,52
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	16.555	2,28	-0,82
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.964	1,74	0,19
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.140	2,00	0,52
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	14.079	4,56	-0,36
			RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI	16.942	6,62	-0,68
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.480	6,08	-0,04
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	7.143	2,49	-0,25
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.017	4,32	2,44
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.632	5,98	-0,05
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	18.625	9,82	0,75
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.066	27,54	-0,27
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ,	4.789	11,99	-0,47
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	101.073	3,03	-0,32
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	75.483	5,21	0,17
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	169.136	7,77	0,57
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	706.712	1,04	-0,24
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	41.200	12,80	2,48
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	14.335	4,54	-0,04
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	356.015	11,60	1,07
		RENDA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, -	-	14.976	1,09	-0,09
		RENDA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI -	-	14.381	1,16	-0,10
		RENDA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20, -	-	14.898	1,24	-0,12
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	9.165	4,17	0,52
		RENDA 4 UNIVERSAL, FI	-	7.004	0,24	0,13
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	303.527	8,01	0,41
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	17.177	0,60	-0,23
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	43.005	4,82	0,34
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	13.289	3,50	0,18
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	51.293	6,98	0,16
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	70.722	7,16	0,28
		TRUE VALUE, FI	-	94.032	3,32	1,61
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.374	2,48	0,15
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	2.894	1,44	0,79
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	20.985	2,09	2,12
		COBAS IBERIA, FI	-	44.131	2,14	0,53
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	662.257	2,00	0,75
		COBAS RENTA, FI	-	41.902	2,78	-0,10
		COBAS SELECCION, FI	-	816.771	1,85	0,74
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	164.686	3,12	0,06
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	37.682	2,85	-0,49
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO-	-	3.743	4,70	1,02
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	111.186	1,42	0,23
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	118.312	2,83	-0,93
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI	-	36.741	3,25	-0,09
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	52.756	3,12	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	189.132	4,34	-1,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	4.006	3,33	4,53
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI-	-	36.349	2,95	1,73
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	204.145	2,93	1,50
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU-	-	11.786	3,28	1,20
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-	-	11.567	1,65	1,60
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA-	-	172.865	3,46	-0,17
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	18.310	7,64	1,35
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	8.766	6,30	0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	3,26	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,20	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,78	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	27,86	1,48	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	86,89	0,00	0,00	5,76	0,00	
0,00	8,84	2,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,97	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	43,80	3,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	2,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,83	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	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,82	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,67	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,55	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,02	37,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,20	3,84	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	2,08	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	5,16	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	23,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	4,59	0,00	2,14	0,00	
0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	28,89	0,00	0,05	0,00	
0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	26,70	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,23	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,58	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1,32	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,34	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,04	4,77	4,59	0,00	-0,01	0,00	0,00	58,46	14,68	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	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	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	72,64	13,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,62	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	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	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	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	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	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,55	5,30	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	35,80	26,90	7,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	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	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,73	0,00	6,72	0,00	-0,04	0,00	0,00	56,13	0,00	3,03	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	95,52	0,00	0,00	0,00	
0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -		15.580	5,86	-0,43
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F -		37.526	3,29	0,23
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -		4.053	8,06	0,03
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	16.770	1,07	0,09
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	18.523	2,54	-0,90
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	58.336	0,89	-0,02
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	6.779	8,38	2,74
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	52.120	1,72	0,76
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	26.973	2,29	0,73
		DALMATIAN, FI	-	1	265,48	-165,24
		GAMMA GLOBAL, FI	-	37.828	2,38	0,90
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	38	0,00	100,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	70.170	1,59	0,49
		KAPPA, FI	-	40.329	0,27	0,50
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	16.732	1,36	0,32
		PRINCIPIUM, FI	-	10.939	2,20	0,52
		RHO SELECCION, FI	-	48.179	1,22	-0,08
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	35.203	2,58	0,27
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	11.297	1,23	0,12
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	34.529	1,18	-0,75
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	9.512	1,72	-0,98
			SINGULAR MULTIACTIVOS/100	6.016	1,53	-0,96
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	2.260	4,41	-0,18
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	17.155	1,36	-0,44
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	15.297	1,21	0,89
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI	-	11.251	2,28	0,46
		SWM GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	48.948	2,12	0,14
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	52.492	1,59	0,42
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	23.347	0,53	-0,15
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	37.972	1,04	-0,17
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	250	42,91	57,09
		SWM VALOR, FI	-	169.232	1,08	-0,36
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	11.838	7,08	4,40
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	22.816	2,24	1,88
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	28.653	0,31	0,12
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	4.875	5,64	-0,13
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	17.587	12,58	0,93
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.579	1,61	-0,34
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL	-	19.455	3,15	-0,27
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	17.568	12,56	-1,43
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	4.379	4,36	-0,16
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	1.322	3,71	0,49
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONT	13.186	2,00	-0,68
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	33.831	3,25	-0,19
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, -		29.198	1,65	0,13
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	3.248	3,19	-0,43
TALENTEA GESTION SGIIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.746	2,44	-0,37
			TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	3.436	4,45	0,27
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	2.283	2,29	-0,30
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV40	7.738	8,28	-4,36
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV60	13.729	4,52	-3,73
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	238.310	8,93	0,61
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	29.054	5,29	-0,48
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.304	2,49	-0,09
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.460	9,07	1,80
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.550	2,88	-0,04
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	44.204	4,07	0,47
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	6.822	2,97	0,42
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.581	14,54	0,69
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	414.374	7,31	-0,20
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.230.667	8,93	-0,20
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	69.418	3,45	0,29
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	283.187	10,28	0,35
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	284.802	1,50	-0,07
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	168.675	1,04	-0,12
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	203.958	5,23	-0,01
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	78.535	1,83	-0,11
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.008.307	5,28	-0,05
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	71.637	3,02	2,24
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	30.590	3,08	0,40
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESE	-	125.359	7,72	-0,04
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	23.260	2,59	1,33
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	37.406	13,28	-0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,39	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	43,32	3,95	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	16,06	5,88	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,29	5,68	0,41	0,00	0,00	0,02	3,32	0,00	80,88	7,78	1,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,28	2,13	15,51	0,00	0,00	1,20	0,00	19,11	8,39	40,73	0,00	-0,25	0,00	
0,00	5,31	1,07	24,27	0,00	0,00	2,83	0,00	33,43	12,55	22,58	0,00	0,01	0,00	
0,00	15,76	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	49,46	17,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,68	2,96	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	67,90	24,65	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	2,50	12,76	7,36	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	67,92	8,31	0,00	0,00	0,00	
0,25	11,10	8,55	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	3,37	94,61	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	4,28	94,37	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	94,70	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,53	0,00	10,04	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	4,52	84,23	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,20	0,00	8,88	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,16	78,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	4,43	93,66	0,00	0,08	0,00	
0,00	2,14	90,15	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,40	0,39	5,75	0,00	0,00	1,40	0,00	0,56	18,87	70,14	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,96	1,12	9,66	0,00	0,00	0,96	0,00	37,93	16,26	31,73	0,00	0,08	0,00	
0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,01	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	9,88	0,00	-0,10	0,00	
0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	3,02	0,00	-0,08	0,00	
0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,30	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	13,44	13,99	0,00	-0,43	0,00	
0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	5,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	2,98	65,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,33	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	40,03	5,43	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	54,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,23	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	4,05	54,01	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	71,59	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	34,81	0,00	50,28	0,00	-0,02	0,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,01	0,25	
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	3,31	1,35	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	37,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	12,31	7,15	0,00	0,18	0,00	
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	93,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	86,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,43	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	33.205	9,27	0,37
		TREA RENTA FIJA, FI	-	9.804	5,16	-0,02
		VALOR GLOBAL, FI	-	12.313	8,40	0,30
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	37.064	2,60	1,78
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESF	-	57.937	1,08	-0,01
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	51.200	1,11	-0,20
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.117	1,28	-2,72
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	155.020	0,47	-0,23
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	15.986	0,89	0,01
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	37.745	1,67	-0,45
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	189.180	0,84	-0,21
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	21.105	2,73	-0,35
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	12.826	1,12	-0,78
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	17.553	0,49	-0,08
			TRESSIS CAUDAL / NORA	11.429	1,39	-0,95
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.249	6,08	-0,07
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	19.934	0,91	-0,22
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	77.924	1,73	-0,13
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	26.751	0,09	-1,01
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	28.641	0,46	-0,17
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	7.257	0,61	-0,12
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	1.669	0,88	-0,09
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CS CORTO PLAZO, FI	-	184.546	1,26	-0,38
		CS DURACION 0-2, FI	-	171.620	1,56	0,22
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	19.087	3,00	0,54
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	46.419	1,03	-0,02
		CS PREMIUM DINAMICO, FI	-	6.014	1,60	1,89
		CS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	57.667	1,67	1,37
		CS PREMIUM MODERADO, FI	-	23.809	1,70	0,94
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	151.308	2,05	0,27
		QUANTOP, FI	-	72.910	1,83	1,69
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	50.579	1,24	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD-	-	25.036	6,20	-2,81
		UNIFOND AHORRO, FI	-	235.306	10,60	0,67
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	316.351	1,54	-0,11
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	36.371	8,70	0,80
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI-	-	522.839	1,84	0,82
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	133.677	1,91	0,56
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	649.755	1,73	0,53
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	902.986	3,87	0,97
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	156.781	1,61	0,23
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	256.402	10,23	1,93
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	60.374	4,91	1,91
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	738.704	6,82	1,06
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	23.576	1,39	-0,04
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	20.606	6,63	2,81
		UNIFOND INCOME, FI	-	124.790	1,37	-0,09
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	74.044	3,12	-0,06
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	28.545	6,48	1,62
		UNIFOND MODERADO, FI	-	863.886	6,54	1,12
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	35.252	1,17	-0,12
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	112.301	11,01	1,70
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.187.963	14,05	-0,08
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	34.329	11,68	1,18
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.261.376	12,77	1,62
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPANA, FI	-	41.070	3,85	1,50
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SEL	-	10.558	3,08	0,39
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	19.280	3,66	2,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	231.485	2,91	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	202.143	3,22	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	284.858	22,55	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	59.921	2,84	4,52
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F-	-	60.130	2,21	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F-	-	68.396	3,46	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F-	-	58.755	3,50	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	128.653	5,96	-3,07
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	7.691	1,86	0,12
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	19.085	5,11	2,45
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	12.027	1,50	0,55
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	19.705	3,42	0,73
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	5.320	2,01	1,06
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.244	2,09	0,69
		VALENTUM, FI	-	125.639	0,57	1,15
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, I-	-	14.786	22,09	-0,65
WELCOME ASSET MANAGE	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	WAM DURACION 0-3 FI	-	79.632	3,26	0,10
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	24.136	2,98	0,26
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	34.276	3,57	2,45
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	3.306	5,35	0,63
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	6.251	3,34	0,89
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	19.244	0,62	0,21
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	79.696	6,18	2,53
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	21.676	2,36	0,16
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	76.796	2,09	0,73

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos 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. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	9,69	0,34	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	51,32	22,17	6,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,57	1,16	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	2,73	14,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,22	8,32	0,39	0,00	0,00	1,75	0,00	29,85	41,98	9,78	0,00	0,09	0,00	
0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	54,47	0,00	2,09	0,00	0,07	0,00	
0,00	2,93	0,00	8,87	0,00	0,00	2,93	0,00	1,50	1,80	84,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	1,98	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,08	0,00	
0,00	16,66	2,58	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	65,12	9,82	4,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,30	0,00	8,42	0,00	0,00	5,30	0,00	1,67	2,50	80,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,53	0,00	5,58	0,00	0,00	0,53	0,00	1,25	0,95	91,02	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	0,09	0,00	
0,00	4,68	3,08	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,09	0,00	
0,00	10,50	0,00	5,53	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	83,53	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	93,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,05	0,00	
0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,79	1,04	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	14,04	23,59	58,19	0,00	0,05	0,00	
0,00	6,55	0,94	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	11,16	29,03	51,79	0,00	0,06	0,00	
0,00	59,24	1,80	0,00	0,00	0,00	53,35	0,00	32,41	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,92	0,00	6,65	0,00	0,00	1,68	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,70	11,57	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,36	8,18	2,36	0,00	0,00	3,71	0,00	14,23	33,43	32,78	0,00	0,16	0,00	
0,00	4,70	5,79	1,64	0,00	0,00	2,15	0,00	34,71	25,53	24,43	0,00	0,16	0,00	
0,00	6,27	3,27	1,26	0,00	0,00	2,30	0,00	56,91	14,43	15,13	0,00	0,09	0,00	
0,00	16,63	0,00	6,65	0,00	0,00	2,19	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	15,37	67,86	0,00	0,09	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	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	98,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,80	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	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	97,58	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	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	98,15	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	86,51	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,22	2,32	0,88	0,00	0,00	0,00	0,28	72,14	6,16	0,60	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	98,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,04	8,26	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	54,98	4,41	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	86,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,61	14,34	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	48,95	4,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,65	5,43	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	19,10	11,88	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	1,86	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,88	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	19,23	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11,06	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	89,88	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	94,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,13	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,56	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	55,09	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	98,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	3,29	32,44	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	37,18	18,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,95	85,12	8,38	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	2,63	22,96	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,50	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	65,71	0,00	1,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,85	0,00	8,33	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,22	4,57	4,50	0,00	0,00	2,31	0,00	23,96	52,95	0,00	0,00	-1,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	90,16	3,05	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,02	0,00	4,27	0,00	0,00	0,45	0,00	13,64	0,00	66,39	0,00	-0,04	0,00	
0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,78	13,93	0,00	1,98	0,00	1,84	0,00	12,99	56,29	6,26	0,00	-0,05	0,00	

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

jun.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	27.683	0,95	2,38
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	15.884	0,55	0,26
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	23.111	1,80	5,66

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. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,79	3,03	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	89,83	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	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00	-0,01	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-24

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,24	
	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	10,26	
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,23	
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,30	
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,25	
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	9,93	
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	10,00	
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.034,47	
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.369,65	
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	85,35	
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	105,20	
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	81,56	
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	75,65	
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	92,57	
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	58,43	
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	78,71	
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	64,09	
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	65,53	
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/10/2024	-	87,22	
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	88,70	
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	124,75	
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	114,14	
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	123,88	
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,14	
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,37	
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	130,22	
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	106,70	
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,95	
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	103,50	
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	99,38	
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,38	
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	108,20	
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	100,38	
	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	121,79

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-24

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/11/2024	-	105,19
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,70
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	111,47
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	04/12/2024	-	109,06
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	111,04
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	99,46
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	99,43
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,01
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,51
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,88
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,49
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,68
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,23
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	10,63
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,25
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,03
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,07
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	5,99
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	332,99
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	317,39
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	295,32
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	310,52
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	293,99
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	304,93
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	313,01
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	301,15
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	298,07
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	297,38
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	299,24
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	285,42
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	286,57
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	287,48
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	280,93

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-24

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	295,34
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	298,18
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	305,89
	RURAL 2024 GARANTIA, FI	-	-	ES0134936006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2024	-	308,78
	RURAL GARANTIZADO PLUS, FI	-	-	ES0174075004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/07/2028	-	312,11
	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	07/11/2024	-	307,14
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	305,50
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/05/2028	-	303,94
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/11/2026	-	299,16
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	10/06/2027	-	299,45
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,42
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,36
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,89
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,19
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,17
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,25
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,08
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,01
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,93
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,81
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,65
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,02
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,44
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,34
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,40
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,51
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,84
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	8,10
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	01/02/2027	-	6,30
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,52
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	6,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-24

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/09/2026	-	6,55
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/12/2026	-	6,43
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	04/07/2027	-	6,49
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	22/07/2026	-	6,26
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	20/07/2027	-	6,22
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	28/09/2026	-	6,18
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIEC	15/03/2027	-	5,97
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/06/2027	-	5,93
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	29/04/2027	-	6,00
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	10,26
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,39
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	-	8,79
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,41
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,61
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,00
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,46
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,41
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,89
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,36
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,60
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,25
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,10
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	10,25
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,34
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	139,69
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/01/2026	-	105,92
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	105,13
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAL	21/11/2025	-	10,04
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	05/05/2026	-	10,19
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,11
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,66
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,32

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-24

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
-----------------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------------	----------------------	---	--	-------------------

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

jun.-24

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	39,68	11.885	252.919	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 España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	248	0,00	214.809	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	3.573	0,05	90.386	0,03
AB FCP II	FONDO	LU	16	0,00	1.479	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	31.502	0,43	1.138.557	0,41
AB SICAV III	SICAV	LU	106	0,00	4.445	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.222	0,06	259.845	0,09
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	5.956	0,08	690.134	0,25
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	6.334	0,09	223.614	0,08
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	1.015	0,01	44.223	0,02
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	1.993	0,03	117.119	0,04
ABSALON	SICAV	LU	9	0,00	7.670	0,00
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	1	0,00	29	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	365	0,00	10.406	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	15	0,00	76	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	44	0,00	1.049	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	13.382	0,18	397.477	0,14
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.108	0,03	339.257	0,12
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	249	0,00	16.362	0,01
AFH	SICAV	LU	13	0,00	404	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	35.032	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	22.673	0,31	848.755	0,31
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.508	0,02	45.317	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.809	0,02	79.886	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	24.468	0,33	739.796	0,27
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	984	0,01	68.545	0,02
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.635	0,08	80.135	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	97.858	1,32	2.380.913	0,86
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	88	0,00	17.753	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.402	0,06	40.469	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	75	0,00	22.773	0,01
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	9.641	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	2	0,00	23	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	45.329	0,02
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	11	0,00	92	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	11.889	0,16	2.430.284	0,88
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	27	0,00	194	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	5.400	0,07	104.433	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	12	0,00	302	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	709	0,01	76.365	0,03
AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2028	FONDO	FR	1	0,00	475	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	565	0,01	19.832	0,01
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	22.648	0,31	1.211.668	0,44
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	36	0,00	1.370.871	0,50
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	13.179	0,18	2.069.716	0,75
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	1.801	0,02	359.312	0,13
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	646	0,01	228.326	0,08
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	11.297	0,15	641.969	0,23
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	208	0,00	18.386	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	187.241	2,53	4.733.125	1,72
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	3	0,00	9	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	33	0,00	1.610	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	178.874	2,42	14.233.167	5,17
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.602	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	35	0,00	10.101	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	63	0,00	1.425	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	556	0,01	43.432	0,02
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	153	0,00	11.013	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	633	0,01	27.307	0,01
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	2.726	0,04	1.041.459	0,38
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	2	0,00	38	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	98	0,00	43.294	0,02
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	100	0,00	15.807	0,01
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	23	0,00	182	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	478	0,01	35.511	0,01
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	2.186	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	471	0,01	25.891	0,01
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	611	0,01	88.485	0,03
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	42	0,00	4.740	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	134	0,00	3.164	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	605	0,01	26.566	0,01
ASPECT UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	447	0,00
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	69	0,00	35.635	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	53	0,00	10.726	0,00
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	3.282	0,04	24.512	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.140	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	6	0,00	7.149	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	262	0,00	27.852	0,01
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	568	0,01	11.821	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	1.065	0,01	143.139	0,05
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	16.827	0,23	353.170	0,13
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	120	0,00	3.817	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	338	0,00	185.606	0,07
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	93	0,00	5.800	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	4.406	0,06	1.009.693	0,37
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	218	0,00	20.618	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	6.845	0,09	208.106	0,08
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	42.751	0,58	2.617.736	0,95
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	52	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.391	0,06	172.249	0,06
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	4	0,00	34	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	5.731	0,08	234.645	0,09
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	162	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.668	0,04	211.970	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.050	0,01	13.147	0,00
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.357	0,03	100.589	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BANOR SICAV	SICAV	LU	11	0,00	792	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	59	0,00	347	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	144	0,00	6.783	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	615	0,01	17.619	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	128	0,00	5.515	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	32	0,00	107	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	462	0,01	2.786	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	14.689	0,20	6.799	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	271	0,00	12.754	0,00
BDL CONVICTIONS	FONDO	FR	187	0,00	24.030	0,01
BDL REMPART	FONDO	FR	33	0,00	1.916	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	173	0,00	3.224	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	210.747	0,08
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	182	0,00	3.699	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	10.928	0,15	288.850	0,10
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	84	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	12	0,00	576	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	100	0,00	2.086	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	245	0,00	7.573	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	9	0,00	331	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	212	0,00	10.348	0,00
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	55	0,00
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	310	0,00
BL	SICAV	LU	2.455	0,03	57.812	0,02
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	1.436	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	58.684	0,79	1.356.240	0,49
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.854	0,03	48.181	0,02
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	143.851	1,94	6.543.858	2,38
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	69.591	0,94	1.747.583	0,63
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	104.645	1,41	1.693.099	0,62
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	253	0,00	151.605	0,06
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	16.206	0,22	861.751	0,31
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	28	0,00	1.693	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	63	0,00	1.456.582	0,53
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	42.913	0,58	1.386.882	0,50
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	902	0,01	111.167	0,04
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	1	0,00	90	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	1.019	0,01	166.662	0,06
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	4.007	0,05	146.985	0,05
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	78	0,00	957	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	54.145	0,73	2.773.451	1,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	28.019	0,38	3.339.797	1,21
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	36.174	0,49	1.441.117	0,52
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		489	0,01	121.334	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	24	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.216	0,03	224.025	0,08
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.284	0,07	909.003	0,33
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	6	0,00	114	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	4.121	0,06	336.769	0,12
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.649	0,02	165.187	0,06
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	166	0,00	214.462	0,08
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	127	0,00	48.325	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	657	0,01	14.944	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	38.357	0,52	1.027.747	0,37
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	244	0,00	1.146	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.609	0,17	516.006	0,19
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	42	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	3.704	0,05	130.133	0,05
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.222	0,02	120.421	0,04
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	545	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	5.220	0,07	386.913	0,14
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	245	0,00	6.154	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	42	0,00	1.653	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	38.654	0,52	1.087.732	0,40
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	83.949	1,13	3.220.059	1,17
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	463	0,01	24.881	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	2.908	0,04	258.192	0,09
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	2.860	0,04	261.361	0,09
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	687	0,01	56.910	0,02
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	989	0,01	12.780	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.193	0,02	39.099	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	252	0,00	4.603	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.416	0,06	133.381	0,05
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	63.991	0,87	1.015.533	0,37
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	37	0,00	743	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	27.427	0,37	1.262.969	0,46
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	4.082	0,06	236.892	0,09
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	83	0,00	5.165	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	132	0,00	143.889	0,05
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	713	0,01	39.600	0,01
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	68.073	0,92	645.672	0,23
CLEOME INDEX	SICAV	LU	47.142	0,64	121.376	0,04
CM-AM SICAV	SICAV	FR	3.035	0,04	90.904	0,03
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.326	0,02	84.427	0,03
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.150	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	23	0,00	374	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.776	0,02	72.932	0,03
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	387	0,01	18.523	0,01
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	323	0,00	23.907	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	13.772	0,19	320.524	0,12
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	7.102	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	19	0,00	3.707	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	294	0,00	9.729	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	43	0,00	1.275	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	12.088	0,16	447.189	0,16
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	496	0,01	6.212	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	384	0,01	20.250	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.643	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	2.724	0,04	3.708.887	1,35
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	467	0,01	34.621	0,01
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	67	0,00	71.235	0,03
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	506	0,01	4.211	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	21	0,00	25.788	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	101	0,00	9.835	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	115	0,00	41.982	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	152	0,00	1.802	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	93	0,00	4.335	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	5.609	0,08	94.390	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	369	0,00	3.966	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	109	0,00	15.384	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	343	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	1.425	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	24	0,00
DB PBC	SICAV	LU	307	0,00	6.240	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	2.514	0,03	129.735	0,05
DB PWM	SICAV	LU	4.221	0,06	171.410	0,06
DB PWM I	SICAV	LU	399	0,01	23.289	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	4.526	0,06	204.182	0,07
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	197	0,00	8.558	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	29	0,00	1.290	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	2.062	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	66	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	63.011	0,85	3.322.502	1,21
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.707	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	340	0,00
DIP	FONDO	LU	6.374	0,09	517.755	0,19
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	129	0,00	8.564	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	11.061	0,00
DJE	FONDO	LU	328	0,00	14.557	0,01
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.513	0,02	42.628	0,02
DNB FUND	SICAV	LU	1.659	0,02	42.063	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	24.442	0,33	1.224.070	0,44
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	58	0,00	47.187	0,02
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	14	0,00	1.079	0,00
DPAM B	SICAV	BE	37.765	0,51	1.085.443	0,39
DPAM L	SICAV	LU	7.702	0,10	543.669	0,20
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	184	0,00	8.868	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	1.992	0,03	70.307	0,03
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.224	0,02	21.461	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	792	0,01	19.711	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	7.438	0,10	225.779	0,08
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	44	0,00	11.130	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.715	0,04	78.666	0,03
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	0,00	52	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	77	0,00	5.088	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	47	0,00	241	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	29	0,00	4.374	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	16	0,00	167	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	200	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	5.327	0,07	149.282	0,05
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	33.580	0,45	2.950.266	1,07
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	20	0,00	188	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	145	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCED	FONDO	LU	1	0,00	3	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	120	0,00	3.046	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	120	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	360	0,00	3.590	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	430	0,01	11.496	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	68	0,00	24.094	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	29	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	50.725	0,69	1.720.985	0,63
DWS INVEST II	SICAV	LU	206	0,00	4.606	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	226	0,00	5.239	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	65	0,00	277	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	464	0,01	2.973	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	623	0,01	33.128	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	9.188	0,12	493.586	0,18
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.910	0,03	62.266	0,02
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	19	0,00	236	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	79	0,00	747	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.309	0,02	442.378	0,16
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	227	0,00	19.593	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	3.295	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	40	0,00	7.489	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	95	0,00	2.814	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	198	0,00	26.659	0,01
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	2.764	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	737	0,01	21.272	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.897	0,07	111.728	0,04
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	17	0,00	1.689	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.149	0,02	47.101	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	15.296	0,21	1.779.341	0,65
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	50	0,00	27.290	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	18.539	0,25	556.049	0,20
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	65	0,00	477	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	29	0,00	765	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	24	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	236	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.320	0,09	341.357	0,12
EDR FUND II	SICAV	LU	668	0,01	17.321	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	26.239	0,35	1.161.253	0,42
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	1	0,00	888	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	10	0,00	2.932	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	2.954	0,04	78.376	0,03
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	122	0,00	1.783	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	1	0,00	1	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	9	0,00	34	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	27	0,00	25.591	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	79	0,00	44.133	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.519	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	6	0,00	14.223	0,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	1.001	0,01	8.041	0,00
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	857	0,01	27.619	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	132	0,00	3.153	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	2	0,00	12	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	32.620	0,44	1.451.565	0,53
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	69.815	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	21	0,00	3.555	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	27.314	0,37	638.364	0,23
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	636	0,01	18.912	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	587	0,01	8.526	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	15	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	33	0,00	2.634	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	46	0,00	41.798	0,02
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	500	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	182	0,00	2.707	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	15	0,00	1.314	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	6.750	0,09	198.231	0,07
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	15	0,00	137	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	17.148	0,23	504.577	0,18
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	26	0,00	4.566	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	164	0,00	11.865	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	3.548	0,05	44.960	0,02
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	12	0,00	274	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.589	0,05	88.240	0,03
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.670	0,02	51.247	0,02
FFG	SICAV	LU	7	0,00	89	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	23.370	0,32	251.651	0,09
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	278.411	3,76	8.221.692	2,99
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	53	0,00	15.100	0,01
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	217.798	2,94	831.062	0,30
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	476	0,01	20.207	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	25	0,00	1.708	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	104	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	32	0,00	6.209	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	756	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	5.982	0,08	385.806	0,14
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	333	0,00	9.058	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	6.717	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	50	0,00	4.522	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	47.601	0,64	1.581.662	0,57
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	3.461	0,05	98.535	0,04
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	2.022	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	100.391	1,36	4.047.972	1,47
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.499	0,02	53.796	0,02
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	35	0,00	9.348	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	22.074	0,30	739.423	0,27
G FUND	SICAV	LU	3.282	0,04	89.369	0,03
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	46	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	65	0,00	2.264	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	210	0,00	10.765	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.839	0,05	71.227	0,03
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.651	0,06	235.399	0,09
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	26.786	0,36	330.956	0,12
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.002	0,03	48.186	0,02
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	45	0,00	199	0,00
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	95	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	40	0,00	10.118	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	15	0,00	47.175	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	4.909	0,07	176.608	0,06
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	378	0,01	190.373	0,07
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	19	0,00	165.419	0,06
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.416	0,06	22.933	0,01
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	190	0,00	32.411	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	38	0,00	156	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	62	0,00	540	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	28.432	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	39.625	0,54	1.971.140	0,72
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	5	0,00	354	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	543	0,01	102.069	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.101	0,03	1.213.547	0,44
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	7.629	0,10	344.705	0,13
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	40	0,00	7.869	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.830	0,08	82.685	0,03
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	196	0,00	11.132	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	32	0,00	253	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	131	0,00	1.196	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	44.946	0,61	2.821.683	1,03
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	72	0,00	227	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	11.889	0,16	1.136.851	0,41
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	5.241	0,07	730.040	0,27
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	546	0,01	17.598	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10.846	0,15	294.648	0,11

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	478	0,01	2.883	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	708	0,01	1.480	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	177	0,00	3.243	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	8	0,00	136	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	102	0,00	14.501	0,01
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	2.213	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	354	0,00	19.082	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.166	0,02	176.473	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	136	0,00	216.623	0,08
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.665	0,04	81.843	0,03
HYMNOS ISR	FONDO	FR	3	0,00	4.398	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	3.176	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.019	0,01	50.552	0,02
IMGP	SICAV	LU	2.574	0,03	94.385	0,03
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2	0,00	131	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	3.421	0,05	329.089	0,12
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	592	0,01	20.504	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.284	0,02	243.219	0,09
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.633	0,02	153.686	0,06
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	212	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	9.197	0,12	576.322	0,21
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	125.996	1,70	2.999.346	1,09
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	22	0,00	11.050	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	593	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	196	0,00	29.942	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.039	0,07	257.706	0,09
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	32.575	0,44	1.112.692	0,40
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	31.646	0,43	1.138.119	0,41
JKC FUND	SICAV	LU	19	0,00	2.669	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	229.592	3,10	7.863.075	2,86
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	131.728	1,78	5.084.816	1,85
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	5.105	0,07	1.029.458	0,37
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	407	0,01	114.998	0,04
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	672	0,01	21.467	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	3.928	0,05	143.031	0,05
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	370	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	557	0,01	14.887	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	365	0,00	24.320	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	134	0,00	8.149	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	69.653	0,03
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	64	0,00	851	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	52	0,00	1.531	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	971	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.691	0,02	111.882	0,04
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	30	0,00	3.657	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	305	0,00	2.488	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	493	0,01	122.066	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	14.901	0,20	693.682	0,25
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	3.294	0,04	53.777	0,02
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	3.560	0,05	293.158	0,11
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	166	0,00	116	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.344	0,06	194.037	0,07
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	493	0,01	42.119	0,02
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	232	0,00	21.290	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	2.286	0,03	605.300	0,22
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	615	0,01	2	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	1.220	0,02	142.511	0,05
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	941	0,01	2.482	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	1.463	0,02	20.240	0,01
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	4.524	0,06	45.572	0,02
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	401	0,01	44.649	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	702	0,01	120.370	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	2.331	0,03	52.197	0,02
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	1.808	0,02	26.541	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	410	0,01	1.525	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	3.521	0,05	15.959	0,01
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	448	0,01	13.752	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	762	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.082	0,22	495.028	0,18
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	13	0,00	201	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	111	0,00	7.538	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	5.929	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	548	0,01	1.022	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	20	0,00	8.163	0,00
LINDELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.464	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	31.863	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC	SICAV	IE	14	0,00	850	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	729.526	9,86	17.887.370	6,50
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.571	0,03	394.306	0,14
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	4	0,00	8.716	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.104	0,01	337.558	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	140	0,00	15.104	0,01
LONVIA	SICAV	LU	3.275	0,04	64.643	0,02
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	989	0,01	200.214	0,07
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	756	0,01	307.881	0,11
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	500	0,01	81.597	0,03
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	10.310	0,00
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	3	0,00	67	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	34.993	0,47	975.185	0,35
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	289	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	3	0,00	3.501	0,00
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	63	0,00	550.710	0,20
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	572	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	75	0,00	31.009	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	158	0,00	48.569	0,02

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	33	0,00	4.166	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.313	0,06	704.307	0,26
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	186	0,00	62.918	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	80.995	1,09	3.852.105	1,40
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	2.313	0,00
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	13.744	0,19	538.918	0,20
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	507	0,01	34.118	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	712	0,01	12.288	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	2	0,00	910	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	7.867	0,11	364.152	0,13
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	10.214	0,14	261.124	0,09
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	215	0,00	96.629	0,04
MANAGER SELECT	SICAV	LU	1	0,00	1.043	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	147	0,00	12.836	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	10.260	0,14	1.943.616	0,71
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	5.084	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	17.865	0,24	575.904	0,21
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	812	0,01	13.086	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	63	0,00	3.358	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	178.896	2,42	1.870.872	0,68
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	553	0,01	55.880	0,02
MEMNON FUND	SICAV	LU	36	0,00	15.312	0,01
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	6.230	0,08	375.569	0,14
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	24.410	0,33	980.353	0,36
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	105.581	1,43	3.937.139	1,43
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	505.365	0,18
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	743	0,01	59.536	0,02
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	365	0,00	10.576	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.322	0,02	59.767	0,02
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	12	0,00	13.526	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.812	0,02	43.771	0,02
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	1.001	0,01	69.828	0,03
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	336	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	64	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	713	0,01	174.532	0,06
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	30	0,00	2.564	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	22	0,00	13.916	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	249	0,00	922	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	215	0,00	52.520	0,02
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	61	0,00	2.883	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.873	0,03	61.493	0,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	177.436	2,40	7.379.593	2,68
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	641	0,01	12.386	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.953	0,03	57.558	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	116	0,00	3.704.066	1,35
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.291	0,03	242.818	0,09
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	122	0,00	8.214	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	16	0,00	0	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	3	0,00	55	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	113	0,00	1.622.123	0,59
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	41.699	0,56	2.626.360	0,95
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.375	0,02	110.826	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	461	0,01	19.941	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	11.070	0,15	235.879	0,09
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.226	0,03	63.617	0,02
NB	FONDO	LU	470	0,01	4.704	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	39.957	0,54	1.433.058	0,52
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	135	0,00	12.867	0,00
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	6	0,00	183	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	3.193	0,04	300.880	0,11
NN (L)	SICAV	LU	31.179	0,42	375.922	0,14
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	15.942	0,22	379.904	0,14
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.350	0,03	94.729	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	2.896	0,04	308.512	0,11
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	285	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	125.472	1,70	3.850.526	1,40
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	98	0,00	21.106	0,01
NORDEN SRI	SICAV	FR	3.056	0,04	1.937	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	233	0,00	11.140	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.585	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	5.901	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	6	0,00	140	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	17	0,00	404	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	179	0,00	3.469	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.274	0,02	52.318	0,02
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	302	0,00	13.638	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	85	0,00	1.327	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	7	0,00	172	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	330	0,00	18.913	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	118	0,00	2.826	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	108	0,00	2.196	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	18	0,00	274	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	139	0,00	6.743	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	14.111	0,01
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	139	0,00	11.645	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.299	0,02	64.942	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	81	0,00	832	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.384	0,01
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	68	0,00	12.071	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	341	0,00	8.292	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	3.248	0,04	190.209	0,07
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	106	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	72	0,00	3.558	0,00
OTUS SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	141	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	72	0,00	23.159	0,01
PARETO SICAV	SICAV	LU	33	0,00	2.089	0,00
PARETURN	SICAV	LU	1.488	0,02	474.973	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	251	0,00	5.536	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	28.054	0,38	789.306	0,29
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	39.510	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	565	0,01	35.591	0,01
PICTET	SICAV	LU	215.657	2,92	7.756.962	2,82
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	142	0,00	59.490	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	6.908	0,09	406.903	0,15
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	118.709	1,60	4.903.615	1,78
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.247	0,03	51.019	0,02
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	284	0,00	18.649	0,01
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	485	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.196	0,35	773.088	0,28
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.774	0,04	79.876	0,03
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	958	0,01	80.269	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	998	0,01	53.111	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.042	0,04	343.154	0,12
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.514	0,03	83.400	0,03
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	920	0,01	2.586.303	0,94
PRIVILEGE	SICAV	LU	1.952	0,03	180.971	0,07
PROTEA FUND	SICAV	LU	508	0,01	48.674	0,02
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	9	0,00	63.651	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	2	0,00	4	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	190	0,00	14.159	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	376	0,01	36.373	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	128	0,00	3.443	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	518	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	81	0,00	588	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	5	0,00	2.665	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	25	0,00	118	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	32	0,00	91	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	3.373	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	182	0,00	79.752	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	741	0,01	19.995	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	56.056	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	14	0,00	221	0,00
R-CO	SICAV	FR	2.506	0,03	402.185	0,15
R-CO 2	SICAV	FR	227	0,00	29.693	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.474	0,02	58.519	0,02
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	96	0,00	43.069	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.613	0,14	98.646	0,04
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	146	0,00
ROBEKO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	40	0,00	1.259	0,00
ROBEKO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	112	0,00	340	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	179.410	2,43	7.069.983	2,57
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	155	0,00	4.754	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	123	0,00	22.254	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	439	0,01	7.988	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	674	0,01	7.658	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	2.434	0,03	630.983	0,23
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	180	0,00	4.396	0,00
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	2.160	0,03	103.550	0,04
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	4.106	0,06	127.193	0,05
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3	FONDO	FR	6.218	0,08	209.319	0,08
SABADELL CAPITAL EXTRA N°2	FONDO	FR	6.332	0,09	203.355	0,07
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	12.881	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	389	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.724	0,02	162.867	0,06
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	16.589	0,22	1.331.600	0,48
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	4	0,00	170	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.701	0,04	224.881	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	106.273	1,44	4.755.004	1,73
SEB FUND 1	FONDO	LU	4	0,00	60	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	72	0,00	20.736	0,01
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28.371	0,38	934.789	0,34
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.107	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	16	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	213	0,00	10.029	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	7.524	0,10	348.300	0,13
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	70	0,00	3.249	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	2.791	0,04	78.757	0,03
SIGMA FUND	SICAV	LU	796	0,01	41.238	0,01
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	18.811	0,25	901.311	0,33
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	124	0,00	17.739	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	421	0,01	1.146	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	29	0,00	745	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.174	0,02	492.314	0,18
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	182	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	13.631	0,18	172.184	0,06
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	21.160	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	6	0,00	29	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	8	0,00	131	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	71	0,00	3.310	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	7	0,00	440	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	45	0,00	149	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	1	0,00	14	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	33	0,00	953	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	302	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	197	0,00	2.479	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	38	0,00	1.788	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	99	0,00	881	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	65	0,00	951	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	25	0,00	375	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	9	0,00	3.437	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	32.659	0,44	1.142.349	0,41
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	45	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.563	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.141	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.896	0,03	223.726	0,08
TCW FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	45	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	7.816	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	19.311	0,26	545.168	0,20
THEAM QUANT	SICAV	LU	8	0,00	583	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	24.984	0,34	972.503	0,35
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	352	0,00	26.263	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	533	0,01	44.586	0,02
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	37	0,00	3.779	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	22	0,00	913	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	16.703	0,23	955.873	0,35
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	456	0,01	18.605	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	247	0,00	699	0,00
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.487	0,02	24.136	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.267	0,03	113.084	0,04
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.253	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	12	0,00	6.265	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	277	0,00	12.861	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	22	0,00	6.550	0,00
UBAM	SICAV	LU	11.504	0,16	865.898	0,31
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	227	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	28	0,00	615	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	562	0,01	10.115	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.726	0,02	71.664	0,03
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.502	0,06	71.284	0,03
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.564	0,02	76.139	0,03
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	18	0,00	186	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	276	0,00	13.371	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.810	0,02	436.659	0,16
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	57	0,00	9.035	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	12	0,00	672	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	488	0,01	91.568	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	53	0,00	4.720	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	3	0,00	175	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	56	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	549	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	32	0,00	219	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	48	0,00	295	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	10	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**

ANEXO A7.1

jun.-24

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	10	0,00	340	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.840	0,02	58.939	0,02
VALENTUM FCP	FONDO	LU	118	0,00	15.213	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.138	0,02	71.997	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	807.152	10,91	10.591.000	3,85
VARENNE UCITS	SICAV	LU	2	0,00	7.611	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	958	0,01	19.391	0,01
VECTOR	SICAV	LU	6	0,00	455	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	273	0,00	54.622	0,02
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	18.643	0,01
VISIONFUND	SICAV	LU	2	0,00	76	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	102	0,00	10.767	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	67.985	0,92	2.155.586	0,78
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	10	0,00	608	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	306	0,00	8.903	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	1.270	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12.653	0,17	444.533	0,16
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	7.262	0,10	396.505	0,14
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	47	0,00	1.071	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	59	0,00	17.203	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	39	0,00	29.770	0,01
Total general			7.397.244		275.267.282	

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

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

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	89.099.531	123	76.901	9	89.176.433
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	59.500.101	111	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.597.333	120	
Total grupo		59.500.101	111	3.597.333	120	63.097.433
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	52.732.414	89	794.757	3	53.527.171
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	24.337.690	47	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.361.139	17	58.133	2	
Total grupo		29.698.830	64	58.133	2	29.756.963
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	27.696.559	73	8.791	2	27.705.350
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.274.336	53	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.529.374	19	301.832	14	
Total grupo		18.803.710	72	301.832	14	19.105.542
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	13.991.656	91	1.909.698	89	15.901.353
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.067.840	51	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.047.762	9	136.141	3	
	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	1.082.623	9	0	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	276.823	2	20.308	1	
Total grupo		10.475.048	71	156.449	4	10.631.497
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	9.024.766	36	133.516	4	9.158.282
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	8.917.669	64	2.918	1	8.920.587
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.203.982	43	0	0	5.203.982
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.127.359	18	2.000.744	13	
	INVERSIOS GESTION, S.A., SGIC	818.910	28	16.631	3	
Total grupo		2.946.269	46	2.017.375	16	4.963.644
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, SA	4.821.388	21	0	0	4.821.388
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.489.815	17	0	0	4.489.815
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.018.234	64	278.724	15	4.296.958
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.098.899	19	0	0	4.098.899
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	3.089.821	18	144.799	5	
	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	414.488	13	23.384	2	
Total grupo		3.504.309	31	168.183	7	3.672.492
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	3.329.317	26	0	0	3.329.317
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	2.232.757	49	430.892	37	2.663.649
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.259.581	5	25.741	1	2.285.322
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.900.003	9	0	0	1.900.003
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	1.392.187	3	482.101	1	1.874.288
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.797.232	4	0	0	1.797.232
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.586.047	5	13.212	1	1.599.258
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A.	1.340.649	7	24.929	2	1.365.578
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.266.848	44	64.038	5	1.330.886
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	733.379	9	596.536	18	1.329.915
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.279.007	2	1.279.007
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.239.190	19	0	0	1.239.190
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.237.804	17	0	0	1.237.804
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	784.850	22	172.026	12	956.876
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC	919.685	8	0	0	919.685
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	331.242	15	550.872	15	882.114
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	778.587	11	0	0	778.587
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	380.290	26	211.583	13	591.874

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	560.851	14	0	0	560.851
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	515.645	14	0	0	515.645
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	496.410	13	496.410
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	492.280	2	0	0	492.280
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	311.003	1	311.003
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	124.261	1	124.261
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	51.794	1	51.794
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	257.069	6	181.490	6	438.559
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	430.441	15	0	0	430.441
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	414.362	3	0	0	414.362
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	390.620	6	0	0	390.620
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	332.882	6	0	0	332.882
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	318.756	4	0	0	318.756
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	273.647	9	42.309	4	315.956
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	288.918	3	0	0	288.918
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	211.536	11	41.596	2	253.132
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	23.704	1	220.787	1	244.491
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	210.508	8	4.505	1	215.013
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	127.622	2	64.217	2	191.838
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	190.409	4	0	0	190.409
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	170.083	7	0	0	170.083
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	163.064	4	6.173	1	169.237
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	151.075	3	0	0	151.075
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	132.352	1	12.639	1	144.990
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.295	1	139.300	1	143.595
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	138.044	3	0	0	138.044
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	133.444	2	0	0	133.444
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	131.883	2	0	0	131.883
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	0	124.317	5	124.317
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	121.589	5	0	0	121.589
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	117.627	2	0	0	117.627
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	113.691	2	0	0	113.691
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	105.133	4	0	0	105.133
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	93.629	3	0	0	93.629
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	80.196	1	10.553	1	90.749
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	84.441	3	0	0	84.441
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	79.597	3	0	0	79.597
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.078	3	73.078
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	58.775	1	0	0	58.775
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	56.137	4	0	0	56.137
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	28.932	1	21.156	1	50.088
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	37.347	1	0	0	37.347
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	24.296	3	5.788	1	30.085
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	29.000	1	0	0	29.000
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	27.064	2	0	0	27.064
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	22.095	1	0	0	22.095
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	17.940	1	0	0	17.940
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	14.786	1	0	0	14.786
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	11.878	1	0	0	11.878
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	9.115	1	0	0	9.115
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	6.268	2	0	0	6.268
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.392	1	0	0	5.392
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	5.271	1	0	0	5.271
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.942	1	0	0	2.942

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	900	3	0	0	900
		379.750.360	1.494	15.286.922	439	395.037.282

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 financieros¹

ANEXO A8.2

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.226.714	1.078	6.227.792
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.543.995	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	27.839	
Total grupo		2.543.995	27.839	2.571.834
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.861.248	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	30.738	323	
Total grupo		1.891.986	323	1.892.309
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.651.045	6.340	1.657.385
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	769.086	245	769.331
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	224.186	2.216	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	462.816	0	
Total grupo		687.002	2.216	689.218
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	342.472	611	343.083
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	336.201	130	336.331
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	215.142	0	215.142
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	201.473	11.914	213.387
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	184.810	0	184.810
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	165.743	4.136	169.879
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	121.765	0	121.765
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	102.364	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.116	110	
	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	4.293	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	6.056	537	
Total grupo		113.829	647	114.476
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	108.554	0	108.554
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	82.765	0	82.765
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	60.028	6.894	66.922
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.147	668	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	32.538	10.078	
Total grupo		44.685	10.746	55.431
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	52.856	0	52.856
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.107	0	47.107
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.375	885	40.260
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	22.455	776	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.562	243	
Total grupo		25.017	1.019	26.036
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.887	161	24.048
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	22.541	0	22.541
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	21.644	247	21.891
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	19.216	205	19.421
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.582	292	15.874
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	13.781	0	13.781
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.272	3.971	13.243
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.649	1.535	11.184

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.723	0	9.723
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.439	262	9.701
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.678	0	9.678
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.103	0	9.103
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.505	2.923	8.428
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.444	0	6.444
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	5.992	0	5.992
UBS	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.493	2.491	5.984
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.422	0	4.422
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.919	98	4.017
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.791	0	3.791
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.190	0	3.190
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.257	456	2.713
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.100	580	2.680
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.659	2.659
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.560	0	2.560
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.253	0	2.253
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.232	0	2.232
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.448	748	2.196
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.802	0	1.802
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.423	116	1.539
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.206	138	1.344
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.320	0	1.320
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.143	0	1.143
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	381	610	991
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	970	0	970
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	966	0	966
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	854	854
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	825	0	825
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	819	0	819
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	141	609	750
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	662	662
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	614	0	614
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	448	150	598
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	558	0	558
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	536	536
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	492	0	492
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	484	0	484
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	471	0	471
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	430	0	430
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	413	0	413
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	376	0	376
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	156	217	373
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	350	0	350
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	321	0	321
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	313	0	313

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.2

jun-24

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	151	160	311
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	229	229
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	211	0	211
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	176	176
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	169	169
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	150	0	150
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	146	0	146
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	129	0	129
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	126	0	126
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	121	0	121
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	114	0	114
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	110	0	110
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	3	0	3
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	3	0	3
		16.152.457	96.277	16.248.734

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.

jun.-24

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ¹	Comisiones de Gestión ²		Comisiones Cedidas ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁴
A&G FONDOS, SGIIC, SA	7.164	3.505	308	1.549.985	6.595	0,44	788	0,05
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.513	2.890	154	151.075	525	0,37	43	0,03
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	47.429	34.821	3.232	4.819.822	13.897	0,29	18.339	0,39
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	28.620	21.738	2.857	3.522.925	20.224	0,60	13.462	0,40
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.236	2.148	1.342	390.620	1.774	0,44	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.791	1.351	240	112.797	875	0,73	737	0,61
ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	1.274	329	51	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.281	611	3	117.627	342	0,31	67	0,06
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	877	584	49	162.594	224	0,16	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.419	2.875	1.577	1.037.378	5.004	0,48	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	3.725	1.391	629	59.321	275	0,64	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	2.909	1.749	233	297.131	1.366	0,46	0	0,00
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.396	2.040	279	70.573	357	0,51	36	0,05
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	25.145	6.120	4.432	732.043	2.522	0,35	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	954	645	221	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	1.779	1.459	-496	11.878	18	0,33	0	0,00
ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.792	1.731	442	141.258	758	0,56	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	12.029	5.162	2.188	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.150	2.041	100	22.095	193	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	48.400	30.337	6.771	3.831.206	15.848	0,43	13.839	0,37
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	44.676	34.751	3.737	3.940.555	13.072	0,34	3.414	0,09
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNI	621	349	-1.205	900	0	0,00	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	32.857	17.979	2.621	2.393.737	7.507	0,35	1.270	0,06
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.342	3.145	64	430.441	1.654	0,41	1.213	0,30
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.977	1.484	303	560.851	2.350	0,43	1.385	0,25
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.517	977	193	84.441	572	0,68	3	0,00
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	2.439	2.052	536	143.595	1.006	0,70	92	0,06
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	20.226	7.847	4.027	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	31.557	22.004	16.726	2.666.508	25.812	1,00	184	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	60.234	36.940	24.426	15.844.300	52.465	0,34	24.902	0,16
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	146.366	37.656	59.120	54.842.532	233.427	0,43	141.724	0,26
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.113	2.541	237	172.461	914	0,63	549	0,38
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	35.313	20.755	14.619	4.840.217	35.776	0,76	695	0,01
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	670	495	130	111.932	494	0,55	58	0,06
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.969	2.202	280	459.576	1.354	0,33	298	0,07
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	388.496	223.996	85.213	92.746.026	247.650	0,28	115.091	0,13
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.705	10.387	529	1.237.804	5.162	0,44	3.501	0,30
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.840	17.999	6.175	5.203.982	21.948	0,43	13.169	0,26
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.063	3.727	1.169	770.595	3.180	0,43	849	0,12
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	6.673	5.739	316	515.645	1.667	0,33	559	0,11
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.968	6.678	3.886	1.999.142	10.182	0,56	576	0,03
CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	370	285	-916	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.909	5.111	571	1.459.310	5.098	0,38	3.352	0,25
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.381	1.049	216	190.249	809	0,44	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	8.055	4.558	2.940	2.534.841	6.415	0,27	2.081	0,09
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	3.029	1.975	685	776.841	3.544	0,49	1.810	0,25
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.341	3.808	441	5.392	24	0,47	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	20.514	11.876	3.946	2.329.738	10.979	0,47	904	0,04
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	2.170	1.486	243	37.347	51	0,15	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	25.980	23.948	277	332.882	1.118	0,34	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	20.282	9.618	3.239	5.419.272	16.045	0,30	9.448	0,18
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	8.101	4.983	519	973.570	3.286	0,34	633	0,06
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.627	1.735	124	79.597	479	0,61	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	1.887	1.049	-233	215.013	913	0,44	323	0,16

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	18.282	7.695	4.396	8.920.587	42.562	0,50	33.619	0,39
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	838	778	63	30.085	268	0,90	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.919	8.166	358	632.375	3.813	0,62	742	0,12
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.748	4.465	417	288.918	1.070	0,37	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.917	1.487	712	484.177	1.648	0,35	0	0,00
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.229	1.041	64	144.978	694	0,48	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	2.316	1.703	1.387	14.088	166	1,18	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	594	484	-192	2.942	29	0,88	3	0,09
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	565	470	104	15.976	53	0,34	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO!	8.206	6.988	957	919.685	6.165	0,71	251	0,03
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.677	3.961	619	1.618.823	7.528	0,46	4.635	0,28
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.835	1.457	397	113.691	945	0,89	31	0,03
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	69.509	21.020	26.732	27.755.902	90.775	0,33	33.335	0,12
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.105	423	82	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.950	1.892	424	170.083	744	0,44	40	0,02
INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	45.577	41.995	723	835.482	5.647	0,68	2.021	0,24
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	5.487	4.711	561	376.651	1.013	0,28	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	70.465	24.224	31.473	24.337.690	78.489	0,34	21.423	0,09
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.611	3.213	206	318.756	640	0,20	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	19.166	14.043	9.937	2.878.268	14.646	0,52	254	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	53.961	20.408	16.929	4.843.117	24.864	0,52	11.388	0,24
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	81.860	67.142	3.610	5.114.467	19.099	0,38	11.637	0,23
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,	488	380	48	56.137	64	0,12	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSOI	3.240	2.267	595	475.249	157	0,03	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.466	7.927	861	1.900.003	6.396	0,40	6.523	0,41
METAGESTION, S.A., SGIIC	6.443	4.898	85	123.055	1.510	0,85	917	0,52
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.126	877	68	176.703	473	0,17	54	0,02
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	143.492	128.837	10.100	8.315.199	19.646	0,25	6.615	0,08
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	5.596	4.249	362	244.491	981	0,41	22	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	646	586	115	145.970	596	0,42	85	0,06
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	562	311	-115	245.042	750	0,33	200	0,09
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.314	8.834	-221	214.750	156	0,08	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	5.897	2.728	1.324	1.082.623	5.022	0,48	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.418	2.753	190	1.279.007	1.842	0,15	0	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.853	1.723	425	190.409	1.394	0,77	19	0,01
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	3.789	1.744	109	147.625	820	0,59	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.729	5.496	489	399.013	1.116	0,27	116	0,03
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	292	245	29	13.642	34	0,25	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	9.469	5.606	327	565.883	2.199	0,40	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	22.300	16.017	1.585	4.482.148	15.562	0,36	6.550	0,15
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	711	384	-96	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	388	181	-104	6.268	11	0,00	3	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	53.126	24.034	16.034	15.383.729	58.225	0,37	32.412	0,21
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.001	7.644	857	1.239.190	2.429	0,21	42	0,00
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.I	21.872	15.507	-6.561	691.514	1.322	0,21	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	386.529	268.894	31.673	68.299.948	261.702	0,40	189.218	0,29
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	98.436	88.310	5.142	4.946.978	5.159	0,11	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	472	339	-2	93.629	336	0,37	0	0,00
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, SGIIC,	2.561	1.891	683	0	0	0,00	0	0,00
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	949	925	-40	0	0	0,00	0	0,00
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.573	7.051	-417	1.076.216	3.677	0,33	2.130	0,19
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.118	1.276	41	253.132	880	0,36	253	0,10
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	1.664	1.087	130	71.826	268	0,37	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	23.776	17.289	2.082	6.074.628	17.239	0,31	9.375	0,17
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.072	3.960	621	846.337	4.956	0,61	3.552	0,44
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.150	834	562	221.481	218	0,10	0	0,00
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	31.871	26.131	-45	1.607.297	2.943	0,18	447	0,03
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	45.569	16.970	11.278	9.158.282	49.319	0,56	31.225	0,35
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERS	10.162	7.965	1.038	496.410	1.514	0,31	578	0,12
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.236	1.876	225	131.883	791	0,60	28	0,02
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.235	3.167	400	181.831	484	0,27	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.728	1.244	194	158.021	380	0,26	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.023	5.023	78	315.956	1.514	0,47	0	0,00
WHITEHOLE INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	492	489	-11	0	0	0,00	0	0,00

1. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del período de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, gestionados por la sociedad (incluye activos con delegación de gestión, por lo que dicho patrimonio pudiera no coincidir exactamente con el reflejado en otros cuadros del informe). Importe en miles de euros.
2. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, hasta la fecha de referencia.
3. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de inversión colectiva financieras, nacionales y extranjeras, hasta la fecha de referenci
4. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión o de comercialización cedidas/patrimonio medio gestionado.

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