

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	ABANTE ASESORES
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CARTERA	ES0147597019	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		FUNDO DE 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 FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN / -	-	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	CARTERA	ES0124524002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0124524010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBRI	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CARTERA	ES0162948014	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
Abante Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE D	ES0152505014	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0132108004	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	G	ES0157935018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		I	ES0157935026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		MASTER	ES0157935034	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		ORIGEN	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		R	ES0157935042	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105731006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105731014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105953006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105953014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADASTRA, FI	-	CLASE A	ES0109848004	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.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		-	ES0106072004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		-	ES0106136007	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		-	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, 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
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0108283005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108637010	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108637028	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		-	ES0108526007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108526023	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
		-	ES0108643000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108643026	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
		-	ES0107574008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0107574024	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.	MORA BANC GRUP, 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	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0109255002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	CLASE A	ES0109287005	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109287013	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0109287021	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	CLASE A	ES0165327000	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0165327018	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0165327026	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109266009	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109266017	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM BANCO INVERDIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE C	ES0109266025	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
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		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
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0147714002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0147715009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 III FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	-	ES0110196005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 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	-	ES0110197003	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
	ATL CAPITAL BEST N-I	-	ES0111171023	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	-	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-L	-	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST N-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-L	-	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-L	-	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ATL CAPITAL BEST A	A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST 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.
	A		ES0111167005	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	L		ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	A		ES0111128007	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	L		ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	A		ES0111151009	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	L		ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	A		ES0111166031	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	L		ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	A		ES0111153005	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	L		ES0111153013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	A		ES0111168003	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	L		ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111175008	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	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 I	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	-	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
AVANTAGE FUND, FI	-	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
	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	-	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	-	ES0113366001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO - BANKINTER FONDO -	-	ES0133565004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0133565012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE B	ES0159040007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159040015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159040023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/-		ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	CLASE B	ES0138954005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0113573028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113573036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113734034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113734026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0158992000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158992018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158992026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0158979007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158979015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	-	ES0135707000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	-	ES0113507000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025, FI	-	-	ES0125939001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2026, FI	-	-	ES0113506002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	-	ES0135708008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027, FI	-	-	ES0123746002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2029, FI	-	CLASE A	ES0135709006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0135709014	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	CLASE A	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113278016	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114205000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE A	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147711008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BELGRAVIA DELTA, FI	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	A	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	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
		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
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	CLASE Z	ES0141760035	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE B	ES0114154000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114154018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0114154026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114154034	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	CLASE B	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0119213017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0119213025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0119213033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114357017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114357025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	CLASE B	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114675004	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114675012	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA 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 INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE E	ES0183795121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLA	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE E	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE E	ES0183795121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-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 INVERSI, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTIC-	-	ES0114434006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	BT FUND / SELECTIC-	-	ES0114434014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0105002051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0105182044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	INTERNA	ES0159031055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138068046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138893021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	-	-	-	-

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138792041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138172046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138615028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0145883031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0113693016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	-	ES0114532007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0140953011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0140953003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122080015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0122080007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114770003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113232013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113232005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113233011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113233003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	-	ES0145884005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138257011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113422028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0110058049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113264016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISE	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0114768031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138045077	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	REPARTO	ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0110057041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	SIN RETRO	ES0110057025	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 PRO 0/30 RV, FI	-	SIN RETRO	ES0158986002	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 PRO 0/60 RV, FI	-	SIN RETRO	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	SIN RETRO	ES0159084005	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 -	-	INTERNA	ES0138384013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	INTERNA	ES0137896025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	PREMIUM	ES0115665038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138807013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	SIN RETRO	ES0138807005	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	-	SIN RETRO	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138219060	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115666010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0115666044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115666028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115666036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	SIN RETRO	ES0115666002	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 SELECCION GLOBAL, FI	-	SIN RETRO	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	INTERNA	ES0137794030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	INTERNA	ES0115662027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0184922047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138066040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0164853030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138800026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	-	ES0116297005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	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.
		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 RENTA FIJA 2027, 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.
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	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 BASE	ES0138712031	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	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 BASE	ES0126553033	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	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 BASE	ES0138253036	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	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 A	ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	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 / I	CLASE BASE	ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
	CBNK SELECCIÓN / S	CLASE BASE	ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	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	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CE HORIZON 2027, FI	-	-	ES0112321007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CI CIMS 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CI CIMS 2027 2E, FI	-	-	ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CI CIMS 2027, FI	-	-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAI-		ES0118831041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST II/ ANANSI -		ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST II/ INVERSI(-		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 II/ RENTA F	CLASE I	ES0118831058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
		CLASE R	ES0118831066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
	CINVEST MULTIGESTI-		ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
CINVEST MULTIGESTION FI	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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CINVEST,FI		CINVEST MULTIGES I -	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST MULTIGES I -	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST MULTIGES I -	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST MULTIGES I CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / A&A INTE -	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / BEAUTY II -	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / BISONTE I -	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / LONG RU -	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / NOGAL C -	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / OCTAGOT -	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / TERCIO C CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		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
		CINVEST/ BAUMA C -	ES0174115107	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST/FUTURE M CLASE A	ES0174115115	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115123	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
		CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI		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
		CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI		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
		CLASE A	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI		CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI		CLASE E	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
COSMOS EQUITY TRENDS, FI		A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND ACCIONES, FI		CLASE C	ES0178220002	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE C	ES0158577025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI	-	CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0174013021	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAA - CUADRANTE/FLEXIE		ES0125038002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE INSTITUCION	ES0125038010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0125038028	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG, FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0143673038	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, 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 INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION -	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION -	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR -	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AV -	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BO -	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI -	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/INV -	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TRI -	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	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 CAPITAL, SGIIC, 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	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI	-	L	ES0128241009	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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 FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	R	ES0128263003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	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
	-	CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	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
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133576001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FERMO FUND, FI	-	-	ES0136396001	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DIAGONAL ASSET SGIIC
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO 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 HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0139147005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0139147013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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
		-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0137354009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0137354017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV SELECCION, FI	-	-	ES0111055002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV TEMATICA, FI	-	-	ES0137355006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE R	ES0176236000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0165197015	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, 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
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI		CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	-	ES0113590006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	-	ES0178644003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	-	ES0136106004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	-	ES0136107002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	-	ES0136108000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	-	ES0136109008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	-	ES0136110006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION, CLASE A	CLASE A	ES0137989002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION, CLASE A	CLASE A	ES0137989028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION, CLASE A	CLASE A	ES0137989044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA V-		ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONA)	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0139957015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/GOOT	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESEM, FI	GESCONSULT/HORI	CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO -	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	CLASE A	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0116829005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		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 12 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGES -	-	ES0109695058	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0109695041	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0109695066	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		-	ES0109695001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	CLASE A	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0116845001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE -	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION BOUTIQUE V, FI	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 -		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
GESTION BOUTIQUE VI, FI	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
	GESTIÓN BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	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 VII, FI	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
	CLASE C		ES0110407154	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 CLASE A		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE B		ES0110407162	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 VIII, FI	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 CLASE I		ES0131444160	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131444152	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE A		ES0131444129	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE B		ES0131444137	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 -		ES0131444145	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 CLASE I	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 CLASE I		ES0131445159	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131445043	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 CLASE A		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	CLASE I		ES0131445159	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION BOUTIQUE, FI	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 -		ES0131445027	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
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
	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 SELECTII-		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
	SHORT TERM SELEC -		ES0125424053	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	-	ES0167239005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI -		ES0142630054	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
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630054	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMF, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562470	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562488	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562496	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562504	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562520	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562538	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562546	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562561	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562579	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562587	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562603	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562629	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562637	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562645	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562652	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562660	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562678	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562686	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562694	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562702	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	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
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
			CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	CLASE I		ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	CLASE P		ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
			CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
			CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
			CLASE A	ES0140643034	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	
		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., -	-	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	
		CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO	

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0157641004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157641012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	CLASE A	ES0157642002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0157642010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157642028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	CLASE A	ES0164839005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0164839013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164839021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0164839039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO 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.	MORA BANC GRUP, 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146791027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	-	ES0162894002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	-	ES0146950003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0162895009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI	-	CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	-	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN 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 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	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 SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0146847001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146847019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE A	ES0147113007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147113015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	CLASE A	ES0147056008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147056016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146951027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	CLASE A	ES0184010009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184010017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0184011007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 TECNOLÓGICO, 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 INVERSOIRES, 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
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI / -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		-	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
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERGLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0173295009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173295017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
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 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	-	ES0148904008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	-	ES0148905005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	-	ES0148906003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	-	ES0148907001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0181131006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0115466007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT, FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0183105008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0183106006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	-	ES0183107004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0181132004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	-	ES0183108002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	-	ES0183109000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	-	ES0181133002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	-	ES0183110008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	CLASE CARTERA	ES0114928007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0156898001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142531005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	-	ES0181832009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0155201017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	-	ES0158707002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE F	ES0159201039	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PAGARES, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0160995009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160995017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	-	ES0160815009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	-	ES0160816007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0160938009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	CLASE E	ES0161993003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0161993011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0173325012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	-	ES0162632006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	CLASE CARTERA	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162369013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	CLASE CARTERA	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162370011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138516028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA -	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
	MOMENTO/EUROPA -	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	-	ES0164453005	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701023	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701015	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701007	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701049	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701106	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701056	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701098	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES -	-	ES0164701114	INVERIS GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE R	ES0142537051	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		MULTIGESTION/BAS -	ES0164691083	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691000	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691018	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/CAS -	ES0164691034	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/EUF -	ES0164691091	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	MULTIGESTION/HER -	ES0164691075	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIGESTION/ULI -	ES0164691067	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0168214007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164723001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJ/	CLASE A	ES0164644009	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644017	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644025	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE A	ES0164644033	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644041	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644058	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		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
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	CLASE L	ES0164692008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
		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
		CLASE A	ES0164693006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	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
		CLASE A	ES0164694004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164694012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164694020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
		CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2029, FI	-	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
		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
		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
		CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ENERGÉTICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0165185002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0165185010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI	-	-	ES0184894006	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
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	A	ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	CLASE A	ES0167475005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		CLASE L	ES0167475013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C. S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	CLASE A	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0168051011	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	CLASE A	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167986019	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167974015	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0168779009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0168779017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE A	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE-	-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / E-	-	ES0170554002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / A-	-	ES0170554010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / F-	-	ES0170554028	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0172586002	INVERIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERIS, S.A.	BANCA MARCH
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0173271000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	-	ES0176956003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION TOLERANTE, FI	-	-	ES0173859002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0172603005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173052004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MEGATENDI	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 MEGATENDI	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 MEGATENDI	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 MEGATENDI	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATENDI	-	ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTI	CLASE P	ES0173311111	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTI	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	CLASE I	ES0173268014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0173319007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173319015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	CLASE F	ES0121083010	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
		CLASE V	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-		ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174088015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL FUTURO ISR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI		CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DINAMICO, FI		CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI		CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI		CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI		CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI		CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	-	ES0174089005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0174090003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, 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
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174122004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174123002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	-	ES0174092009	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI		BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EURO, FI	-	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
		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
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
		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	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	ES0174219008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	ES0123983001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		-	ES0123984009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	-	ES0166371007	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	-	-	ES0166372005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	-	ES0166373003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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
		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
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		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
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	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
		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
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	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
		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
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	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
		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
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
		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
SABADELL EUROACCION, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI	-	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
		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

mar.-25

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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		Z	ES0173829070	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	BASE	ES0111149003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111149037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111149045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111149011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111149029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111149052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174534000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	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.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	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.

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0174735045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	CLASE A	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107764005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	CLASE A	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114081005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 IND						

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	-	ES0166501009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	-	ES0166500001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	-	ES0176946004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	CLASE A	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174980021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174980013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	CLASE A	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145825016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145825024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	CLASE A	ES0176107003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176107011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176107029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	CLASE A	ES0176108001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176108019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	CLASE A	ES0176109009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176109017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	CLASE A	ES0145826006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145826014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	CLASE A	ES0133548000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0133548018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	-	ES0133549008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	CLASE A	ES0145827004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145827012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	-	ES0145828002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	CLASE A	ES0174982001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174982019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	-	ES0145829000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	-	ES0174983009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
		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.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0175224015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE DPLUS	ES0138986023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/-		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	SELECTOR GLOBAL/-		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	-	ES0161992005	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 MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	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
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	CLASE A	ES0146149002	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
		CLASE L	ES0146149010	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SILVERBACK, FI	-	CLASE A	ES0176009001	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		CLASE L	ES0176009019	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	Z		ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	Z		ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	Z		ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	Z		ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	Z		ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	-	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSI, 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.
SMILE, FI	-	-	ES0158764003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0141336018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SOLVENTIS HERMES		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		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
		CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136063	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS HERMES		CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE A	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE A	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0176929018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176929000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	CLASE A	ES0176979005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176979013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI	-	CLASE A	ES0176980003	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176980011	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180948004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE A	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI		TALENTA GLOBAL E -	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL F -	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL N -	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL N -	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
		TALENTA GLOBAL S -	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE A	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0178573012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0178573020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	CLASE A	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0179423019	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180545008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR 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 INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / C	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / E	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / G	CLASE I	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682157	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / H	CLASE I	ES0180682165	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / I	CLASE I	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / J	CLASE I	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / L	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRUE CAPITAL FI	-	CLASE A	ES0180782007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0180782015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0155598032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE I	ES0142538018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0132214000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE X	ES0113288023	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0124880032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	CLASE I	ES0180819007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERIS, 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 I	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111046050	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180842025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180842033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

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

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE I	ES0111011047	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
		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 2025-VII, FI	-	-	ES0181410004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	-	ES0181411002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	-	ES0181412000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	-	ES0181413008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	-	ES0181414006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL M	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C-		ES0110541002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/D-	ES0110541010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/N-	ES0110541028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/T-	ES0110541036	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	-	ES0161842002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE I	ES0182769036	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	-	ES0167937004	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VARIANZA GESTION
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TEI-		ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERA-		ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0184527010	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ZENIT GESTIÓN, FI	-	-	ES0184768002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar.-25

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

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,03	B	ES0140074016	12,34	1,29	-5,66	1,29	0,28	25,26	132,47
					C	ES0140074032	12,34	1,03	-5,91	1,03	-0,76	21,37	120,58
					I	ES0140074008	11,77	1,25	-5,41	1,25	0,13	22,86	122,22
					R	ES0140074024	11,87	1,17	-5,51	1,17	-0,19	21,76	118,73
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	10,76	7,22	0,42	7,22	10,36	25,76	76,87
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	6,11	-1,48	0,72	-1,48	2,85	10,08	40,92
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	7,90	-2,26	2,25	-2,26	2,92	9,36	51,14
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	7,54	-2,26	2,07	-2,26	2,53	8,79	48,16
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,29	ORO	ES0105244000	8,11	1,63	-0,43	1,63	6,50	11,67	68,39
					PLATA	ES0105244018	8,12	1,59	-0,46	1,59	6,34	11,16	67,14
					PLATINO	ES0105244026	8,12	1,67	-0,39	1,67	6,64	12,25	70,04
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-20	0,56	G	ES0157935018	1,10	0,41	0,44	0,41	3,47	NA	NA
					I	ES0157935026	1,10	0,41	0,44	0,41	3,47	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	1,10	0,50	0,65	0,50	3,87	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	1,10	0,41	0,44	0,41	3,47	14,04	37,59
					R	ES0157935042	1,10	0,37	0,40	0,37	3,29	NA	NA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,37	-	ES0105812004	4,23	0,36	1,05	0,36	5,16	9,78	28,95
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	CLASE A	ES0105959003	16,33	-10,62	21,24	-10,62	10,93	30,58	NA
					CLASE B	ES0105959011	16,10	-10,62	19,45	-10,62	9,08	27,37	NA
					CLASE C	ES0105959029	16,36	-10,72	21,34	-10,72	10,66	28,88	NA
					CLASE D	ES0105959037	16,36	-10,62	21,48	-10,62	11,17	30,64	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,97	0,14	-0,35	0,14	2,90	6,71	26,40
					CLASE I	ES0109848012	3,97	0,33	-0,32	0,33	3,56	9,12	31,30
					CLASE P	ES0109848020	3,97	0,25	-0,27	0,25	3,33	8,12	29,20
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,35	CLASE I	ES0182798019	11,81	0,32	3,16	0,32	6,40	21,36	103,42
					CLASE R	ES0182798001	11,83	0,20	3,04	0,20	5,90	19,79	98,87
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	10,75	-	ES0106072004	9,25	0,75	-2,89	0,75	5,57	-5,99	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	0,99	-	ES0106136007	5,98	1,99	-0,66	1,99	5,31	6,81	47,64
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,39	EXTRA	ES0107678015	10,41	-4,75	4,21	-4,75	4,26	10,97	44,72
					PLATINUM	ES0107678007	10,41	-4,68	4,28	-4,68	4,57	11,97	46,91
					SIN RETRO	ES0107678023	10,41	-4,63	4,34	-4,63	4,78	12,65	48,28
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,71	CLASE I	ES0140963010	12,45	-5,55	1,51	-5,55	-6,66	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	12,44	-5,69	1,42	-5,69	-7,23	6,31	50,50
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	4,57	CLASE A	ES0108526007	5,49	0,16	-1,12	0,16	2,03	8,04	40,64
					CLASE D	ES0108526015	5,92	0,07	-1,31	0,07	1,79	7,37	39,58
					CLASE L	ES0108526023	5,92	0,28	-1,10	0,28	2,66	10,14	45,64
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0109213001	5,67	4,83	0,04	4,83	4,65	9,62	15,74

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may.-20	3,13	CLASE A	ES0109298010	6,02	-0,60	1,50	-0,60	3,55	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	5,80	-0,39	1,65	-0,39	4,25	15,03	59,23
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	7,07	2,40	-2,20	2,40	2,40	12,13	46,32
					L	ES0111171072	7,07	2,59	-2,02	2,59	3,16	14,68	51,77
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,04	-	ES0111089001	14,18	1,76	7,22	1,76	23,80	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	1,77	-	ES0111193001	7,90	9,86	2,01	9,86	15,26	39,09	96,87
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,81	CLASE A	ES0112340007	4,19	1,03	0,31	1,03	5,33	12,20	61,67
					CLASE I	ES0112340031	4,19	1,20	0,49	1,20	6,07	14,58	67,42
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,26	CLASE A	ES0112221017	2,88	1,43	1,19	1,43	7,00	11,97	62,43
					CLASE I	ES0112221009	2,88	1,58	1,34	1,58	7,64	14,00	67,38
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr.-19	0,26	CLASE A	ES0112231008	11,25	-2,61	6,48	-2,61	11,51	35,42	138,24
					CLASE B	ES0112231016	11,25	-2,73	6,35	-2,73	10,96	33,38	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	7,25	-1,14	1,78	-1,14	3,44	15,70	69,11
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	1,55	0,34	1,90	0,34	6,13	14,40	42,12
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul.-21	0,03	-	ES0164585004	16,64	-7,01	3,41	-7,01	-2,36	-29,72	-58,36
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0113573028	11,83	-7,52	0,42	-7,52	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113573036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113573010	12,20	-7,34	3,37	-7,34	-1,68	-0,93	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,83	-7,47	3,00	-7,47	-2,83	-3,36	38,93
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0113941001	11,25	-2,67	-0,30	-2,67	2,05	8,40	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0113736005	7,20	-1,85	-0,58	-1,85	1,01	1,79	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164954002	3,06	-0,66	-0,39	-0,66	1,52	0,01	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr.-22	1,33	-	ES0179398005	1,69	1,00	-0,32	1,00	2,29	2,81	7,67
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	4,13	-	ES0110178037	2,65	0,44	-0,61	0,44	2,48	4,31	9,68
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,57	-	ES0113996039	7,65	-0,20	-0,65	-0,20	2,58	11,42	39,02
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	4,08	-	ES0113993036	4,75	0,26	-0,53	0,26	2,89	8,69	26,04
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb.-22	2,64	-	ES0113831004	3,35	0,33	0,86	0,33	3,99	9,01	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb.-22	3,68	-	ES0159159005	7,76	-0,50	0,45	-0,50	3,19	18,68	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb.-22	3,21	-	ES0118859000	5,52	0,00	0,35	0,00	3,43	15,84	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	14,07	5,32	-6,95	5,32	12,29	-21,06	-11,71
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	7,63	-0,80	0,57	-0,80	3,20	5,11	35,89
					CLASE R	ES0145807014	7,63	-0,54	0,84	-0,54	4,32	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	12,06	1,76	-0,38	1,76	3,79	-4,75	NA
					CLASE B	ES0183795055	12,06	1,85	-0,74	1,85	3,83	-4,43	NA
					CLASE C	ES0183795063	12,11	1,83	-0,28	1,83	4,10	-3,91	NA
					CLASE D	ES0183795071	12,06	1,88	-0,63	1,88	4,07	-3,75	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	9,53	-5,09	5,02	-5,09	3,16	13,53	61,23
					CLASE R	ES0114902002	9,53	-5,23	4,86	-5,23	2,54	11,51	56,48

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	11,11	0,05	-3,99	0,05	6,72	0,12	-11,07
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul.-20	3,82	CLASE A	ES0114904008	15,22	-2,33	7,62	-2,33	6,04	51,88	90,36
					CLASE I	ES0114904016	15,19	-2,24	7,69	-2,24	6,31	52,99	92,67
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	8,39	3,29	1,09	3,29	7,89	20,31	75,60
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,41	-	ES0114532007	4,67	1,64	0,51	1,64	6,69	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,07	ESTÁNDAR	ES0114497003	5,16	-1,48	1,90	-1,48	3,16	7,36	36,40
					PLUS	ES0114497011	5,16	-1,39	2,00	-1,39	3,57	8,65	39,14
					SIN RETRO	ES0114497029	5,16	-1,20	2,20	-1,20	4,38	11,22	44,71
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,61	-1,81	1,64	-1,81	3,19	8,70	42,59
					PLUS	ES0137474013	6,61	-1,71	1,74	-1,71	3,60	10,01	45,45
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,03	ESTÁNDAR	ES0114498019	7,84	-1,93	1,84	-1,93	3,58	9,82	NA
					PLUS	ES0114498027	7,84	-1,83	1,95	-1,83	3,99	11,14	NA
					SIN RETRO	ES0114498001	7,84	-1,64	2,14	-1,64	4,79	13,75	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,05	ESTÁNDAR	ES0137626000	8,38	-2,04	1,85	-2,04	3,63	11,99	51,71
					PLUS	ES0137626018	8,38	-1,95	1,95	-1,95	4,04	13,34	54,76
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	ESTÁNDAR	ES0137413003	9,22	-2,21	2,00	-2,21	3,75	12,43	55,81
					PLUS	ES0137413011	9,22	-2,12	2,10	-2,12	4,17	13,78	58,94
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642013	9,59	-2,38	1,97	-2,38	3,47	9,96	NA
					PLUS	ES0113642021	9,59	-2,29	2,07	-2,29	3,88	11,24	NA
					SIN RETRO	ES0113642005	9,59	-2,10	2,31	-2,10	4,72	13,95	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,07	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,25	-1,41	2,02	-1,41	3,11	4,98	24,83
					PLUS	ES0137608016	5,25	-1,32	2,13	-1,32	3,52	6,24	27,34
					SIN RETRO	ES0137608024	5,25	-1,18	2,24	-1,18	3,97	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,25	-	ES0115252035	0,60	0,43	0,61	0,43	2,82	-0,02	8,17
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,07	ESTÁNDAR	ES0113422028	3,18	-1,16	1,08	-1,16	2,20	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	3,17	-0,95	1,29	-0,95	3,07	5,11	10,53
					PLUS	ES0113422036	3,18	-1,13	1,10	-1,13	2,30	2,75	6,18
					SIN RETRO	ES0113422010	3,18	-0,89	1,35	-0,89	3,33	5,90	NA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,66	ESTÁNDAR	ES0110058023	6,17	-2,71	2,12	-2,71	2,75	NA	NA
					INTERNA	ES0110058049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	6,17	-2,48	2,36	-2,48	3,72	9,17	30,48
					PLUS	ES0110058031	6,17	-2,66	2,18	-2,66	2,98	6,80	25,53
					SIN RETRO	ES0110058007	6,17	-2,42	2,44	-2,42	4,01	10,07	32,32
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,09	ESTÁNDAR	ES0114165022	9,13	-4,25	3,32	-4,25	2,86	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	9,13	-3,96	3,63	-3,96	4,09	11,67	49,42
					PLUS	ES0114165030	9,13	-4,13	3,45	-4,13	3,34	9,24	43,71
					SIN RETRO	ES0114165014	9,13	-3,90	3,71	-3,90	4,38	12,59	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0113750006	11,80	-3,65	3,03	-3,65	1,76	11,65	77,64

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					SIN RETRO	ES0113750014	11,80	-3,58	3,10	-3,58	2,07	NA	NA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	abr.-09	3,70	ESTÁNDAR	ES0158986036	9,11	-3,95	2,82	-3,95	2,51	11,74	46,77
					SIN RETRO	ES0158986002	9,11	-3,75	3,06	-3,75	3,50	15,22	57,50
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	8,90	-4,42	0,13	-4,42	-2,41	-3,54	31,95
					INTERNA	ES0184922047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184922005	8,90	-4,27	0,30	-4,27	-1,75	-1,57	36,47
					PREMIUM	ES0184922013	8,90	-4,20	0,37	-4,20	-1,48	-0,76	38,35
					SIN RETRO	ES0184922021	8,90	-4,08	0,50	-4,08	-0,96	0,82	42,02
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	15,32	-7,83	4,17	-7,83	-2,57	2,47	61,39
					INTERNA	ES0164853030	15,32	-7,50	NA	-7,50	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	15,32	-7,68	4,34	-7,68	-1,91	4,57	66,90
					SIN RETRO	ES0164853022	15,33	-7,50	4,55	-7,50	-1,13	7,10	73,68
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,00	A	ES0142547035	2,68	-0,48	0,83	-0,48	2,58	3,22	7,60
					I	ES0142547001	2,81	-0,27	1,13	-0,27	3,56	6,20	12,86
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0182527038	9,56	9,39	-1,74	9,39	12,82	27,44	79,27
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0118831041	10,08	-5,19	NA	-5,19	NA	NA	NA
	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	FGL	ene.-25	0,30	-	ES0118831017	8,86	-2,84	2,03	-2,84	-1,42	NA	NA
	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	2,21	-	ES0118831025	4,22	0,04	1,06	0,04	4,01	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,03	-	ES0107696041	0,26	-0,10	1,04	-0,10	8,64	5,72	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,72	-	ES0107696058	4,03	2,29	0,77	2,29	6,47	13,31	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	12,11	1,19	1,35	1,19	3,50	34,05	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALLC	FGL	ene.-00	0,77	-	ES0107696116	6,61	1,83	2,14	1,83	6,53	12,49	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	17,81	1,59	0,08	1,59	-8,51	-18,36	30,95
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,48	-	ES0107696132	5,11	-1,96	0,26	-1,96	1,13	1,38	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	3,64	-	ES0107696082	8,39	-2,03	2,08	-2,03	3,59	12,26	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	50,66	-22,53	70,48	-22,53	29,02	12,30	325,55
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	41,87	-27,54	87,62	-27,54	37,43	58,06	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	7,29	-1,59	1,18	-1,59	-1,71	4,02	47,38
	CINVEST / OCTAGON	FGL	dic.-24	2,10	-	ES0174115099	5,69	-2,49	-0,26	-2,49	-3,18	NA	NA
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	1,39	CLASE A	ES0174115040	13,69	-5,00	-4,16	-5,00	-1,87	32,43	NA
					CLASE B	ES0174115057	13,69	-5,06	-4,31	-5,06	-2,53	NA	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	3,36	3,97	-0,84	3,97	6,05	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,03	-	ES0174115032	27,96	12,54	-5,78	12,54	21,48	2,51	NA
	CINVEST/FUTURE MUNDI	FGL	feb.-25	0,00	CLASE A	ES0174115115	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115123	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	3,42	CLASE I	ES0121156014	2,78	0,39	-0,04	0,39	3,31	5,51	NA
					CLASE R	ES0121156022	2,78	0,31	-0,13	0,31	2,95	4,41	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	1,68	-	ES0174193005	6,18	1,89	3,10	1,89	7,13	14,63	38,16

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	5,87	-1,69	1,37	-1,69	3,45	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	5,87	-1,74	1,32	-1,74	3,25	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	13,45	-4,43	6,77	-4,43	11,78	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	13,46	-4,71	6,55	-4,71	10,25	NA	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,35	-	ES0127062000	9,84	0,04	2,03	0,04	-0,24	16,73	99,23
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	8,65	-2,06	0,96	-2,06	1,85	11,03	55,12
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	3,17	1,21	-0,42	1,21	3,63	6,07	22,33
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	1,68	-	ES0127059006	5,90	-0,08	0,47	-0,08	-0,69	7,77	37,99
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,21	-	ES0127059063	4,75	5,78	-0,15	5,78	13,12	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	11,59	-5,18	-0,11	-5,18	-6,59	10,64	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0125434029	11,59	-5,38	-0,32	-5,38	-7,38	7,85	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,81	CLASE L	ES0128331008	7,66	-2,79	0,85	-2,79	-1,27	10,03	44,97
					CLASE R	ES0128331016	7,64	-2,98	0,66	-2,98	-2,02	7,56	NA
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0141176000	3,25	0,08	0,11	0,08	2,87	6,13	18,66
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,67	-	ES0133091035	8,73	6,52	3,73	6,52	10,49	12,64	26,56
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	3,28	0,27	-0,35	0,27	3,68	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	3,35	0,30	-0,18	0,30	3,94	0,57	9,66
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	0,76	0,71	0,89	0,71	4,18	6,05	7,27
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	0,86	0,68	0,93	0,68	4,12	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	9,88	-1,08	1,58	-1,08	3,42	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	10,41	-0,99	2,05	-0,99	4,74	17,88	71,55
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	9,36	0,27	3,58	0,27	8,55	26,42	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,04	-	ES0136382001	11,27	-2,85	-0,85	-2,85	-1,81	-1,99	NA
FERMO FUND, FI	-	FGL	ene-25	0,00	-	ES0136396001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,12	-	ES0137353050	2,08	0,39	1,83	0,39	4,92	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,18	-	ES0137353035	5,51	-1,35	1,40	-1,35	4,24	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene-00	0,05	-	ES0138584034	9,10	4,76	-1,41	4,76	3,74	21,88	44,11
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,12	-	ES0164813034	3,59	-0,34	1,13	-0,34	3,26	11,53	30,98
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,09	-	ES0139112009	1,88	0,44	2,09	0,44	5,21	13,85	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,11	-	ES0138382033	1,09	1,15	1,36	1,15	4,56	16,70	28,68
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	9,04	5,14	-0,64	5,14	6,93	25,46	68,56
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,47	-	ES0138772035	0,18	0,55	0,68	0,55	2,87	2,15	12,39
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,36	-	ES0138969037	6,58	1,51	1,78	1,51	6,70	19,88	55,86
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	14,76	5,75	-1,10	5,75	3,85	19,65	85,39
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	11,38	-4,22	4,28	-4,22	5,22	19,00	NA
					CLASE R	ES0138445038	11,38	-4,55	3,92	-4,55	3,76	14,22	73,36

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,85	-	ES0138314002	4,95	1,93	1,73	1,93	6,26	13,90	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	4,83	-	ES0138876034	5,79	2,99	0,28	2,99	6,50	16,49	41,18
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,87	-	ES0138909033	3,52	0,76	0,80	0,76	5,04	9,89	30,10
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	5,30	0,87	-0,38	0,87	-0,96	-6,39	7,60
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	11,05	-3,73	2,51	-3,73	3,06	13,55	49,76
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,29	A	ES0140794001	3,67	3,25	2,18	3,25	10,62	15,33	NA
					Z	ES0140794019	3,67	3,31	2,27	3,31	11,00	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	12,91	2,59	-3,02	2,59	7,74	0,42	17,36
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	FGL	oct.-24	0,00	-	ES0109695058	9,09	-5,28	NA	-5,28	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	19,37	5,42	-6,62	5,42	11,39	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,17	CLASE A	ES0109695009	7,34	0,32	-1,81	0,32	4,32	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	7,36	0,49	-1,65	0,49	5,00	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	3,81	-	ES0109695041	16,13	-5,64	5,71	-5,64	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,13	CLASE A	ES0116845035	5,12	3,36	-1,48	3,36	9,32	7,76	31,35
					CLASE C	ES0116845001	5,12	3,50	NA	3,50	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	3,45	-1,02	0,52	-1,02	2,31	4,29	20,67
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	17,27	-7,41	7,75	-7,41	5,97	-0,01	19,95
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic.-20	0,00	-	ES0168797084	13,79	-7,75	8,75	-7,75	3,83	18,84	57,27
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	2,67	-0,72	-2,60	-0,72	-6,31	-5,41	13,01
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	3,01	1,82	-0,23	1,82	4,10	11,70	11,03
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	7,30	-2,89	1,48	-2,89	0,86	-6,45	24,73
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	11,13	7,37	0,30	7,37	7,00	8,23	0,51
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	12,76	-6,58	8,57	-6,58	-1,12	2,09	44,23
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	12,64	-4,68	4,19	-4,68	1,44	6,39	53,19
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	3,19	-0,36	-0,33	-0,36	0,02	0,13	4,63
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	15,40	-7,66	8,16	-7,66	3,95	2,84	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	10,03	5,06	63,46	5,06	14,56	-9,61	20,50
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	22,15	-9,44	14,03	-9,44	3,27	25,72	87,04
					CLASE R	ES0131462022	22,15	-9,63	13,78	-9,63	2,58	20,83	78,06
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	80,16	-11,76	3,57	-11,76	-31,74	-95,60	-95,81
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	10,03	-1,98	0,48	-1,98	1,93	13,76	58,96
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	23,73	-18,50	10,44	-18,50	5,30	15,02	62,33
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH	FGL	abr.-22	0,00	-	ES0110407113	20,22	-7,56	10,63	-7,56	5,38	30,24	73,51
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	10,24	-2,48	3,57	-2,48	2,35	-10,66	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	17,53	-17,55	-0,89	-17,55	-13,36	-26,08	-8,73
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	15,17	-4,00	-0,55	-4,00	1,76	-14,04	29,52
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	FGL	ene.-25	0,24	CLASE A	ES0110407063	NA	-12,79	22,85	-12,79	12,42	67,28	258,60
					CLASE B	ES0110407162	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	11,47	-2,85	1,74	-2,85	-10,47	-11,80	-1,26
	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131444046	0,12	-0,03	0,25	-0,03	1,20	6,84	-6,66
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	10,68	-	ES0131444111	14,23	1,39	5,20	1,39	4,45	5,25	75,32
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	15,88	-8,34	6,20	-8,34	1,21	10,42	55,22
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	1,85	-0,86	0,24	-0,86	-0,52	0,61	23,94
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	2,42	-3,48	-4,13	-3,48	-15,80	-19,54	47,75
	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	10,76	-2,62	8,04	-2,62	6,26	11,23	104,57
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	13,99	-10,58	4,44	-10,58	-9,25	20,18	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445084	6,17	-0,08	-1,51	-0,08	-3,38	2,93	3,96
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	5,60	-1,17	-3,14	-1,17	-7,93	-16,99	1,67
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	3,11	0,47	-0,47	0,47	-0,24	-3,83	27,35
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOC	FGL	jun.-18	0,00	CLASE A	ES0131445118	14,34	-0,83	-6,46	-0,83	-8,31	-7,87	15,69
					CLASE I	ES0131445159	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131445159	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	24,08	-2,12	-2,66	-2,12	-10,42	-18,51	41,56
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	1,26	-	ES0131445142	12,29	0,29	1,88	0,29	10,25	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	13,43	-8,00	7,89	-8,00	-0,09	9,74	62,90
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	19,43	-10,82	12,52	-10,82	3,59	0,52	52,90
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	11,51	-3,10	12,91	-3,10	21,83	21,71	93,52
	GESTION BOUTIQUE / AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	6,11	-0,88	1,59	-0,88	3,49	9,42	24,36
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	8,24	3,97	-0,65	3,97	10,52	-1,09	17,67
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	19,90	CLASE I	ES0116848013	18,37	6,22	-8,23	6,22	1,69	57,51	NA
					CLASE R	ES0116848005	18,43	6,10	-8,41	6,10	1,21	55,35	129,95
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	4,99	-	ES0142233032	4,21	0,53	1,44	0,53	5,65	9,50	20,15
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	1,25	-	ES0167239005	3,20	1,37	-0,27	1,37	3,35	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	9,94	3,44	-0,66	3,44	6,37	23,85	77,96
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,69	-	ES0142466004	4,80	-1,30	1,29	-1,30	3,36	3,35	44,75
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,44	-	ES0142338005	4,32	1,08	0,07	1,08	3,61	10,24	42,05
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	6,42	-0,48	5,65	-0,48	5,50	-0,65	19,66
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,11	-	ES0142630070	3,09	2,65	1,73	2,65	9,18	19,53	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	10,76	-1,96	4,79	-1,96	8,04	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	18,52	-4,66	13,32	-4,66	11,80	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	18,52	-4,53	13,47	-4,53	12,41	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	1,92	CLASE A	ES0143562678	11,34	-3,93	-2,72	-3,93	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562686	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562694	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0143562702	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED FGL		dic.-22	0,66	CLASE A	ES0143562306	12,21	-5,78	2,70	-5,78	1,41	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC FGL		dic.-22	0,18	CLASE A	ES0143562322	4,80	4,17	0,11	4,17	5,13	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	23,66	-10,54	23,90	-10,54	14,63	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	23,66	-10,34	24,18	-10,34	15,67	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	19,79	14,23	-3,65	14,23	2,61	2,65	NA
					CLASE I	ES0164838015	19,79	14,40	-3,50	14,40	3,23	4,50	NA
	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	3,01	-0,63	1,74	-0,63	4,08	5,35	12,56
	HIGH RATE, FI	-	nov.-15	2,01	-	ES0144886035	4,81	0,25	-0,41	0,25	5,30	14,52	61,18
	IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	jul.-10	3,13	CLASE A	ES0146843034	2,33	-0,20	1,34	-0,20	3,86	4,34	11,71
					CLASE B	ES0146843000	2,33	-0,02	1,52	-0,02	4,59	6,57	15,73
	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0147474003	7,70	-5,98	-1,75	-5,98	-5,29	-4,33	25,19
					CLASE B	ES0147474011	7,70	-5,84	-1,60	-5,84	-4,72	NA	NA
	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	jul-20	0,05	-	ES0147492005	8,18	-1,15	1,30	-1,15	3,72	10,40	47,82
	IGVF FI	-	abr.-09	2,86	-	ES0147411005	10,39	-4,25	3,52	-4,25	-2,66	1,69	18,04
	IM 93 RENTA, FI	-	abr.-09	0,31	CLASE A	ES0130588033	2,89	0,11	1,38	0,11	2,65	10,44	29,94
					CLASE E	ES0130588009	2,90	0,36	1,63	0,36	3,68	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	-	ene-20	0,00	-	ES0147897005	9,48	-0,33	3,18	-0,33	7,24	13,77	60,29
	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	feb.-13	0,97	CLASE A	ES0131385017	5,23	-1,45	1,42	-1,45	2,49	10,43	26,02
					CLASE I	ES0131385009	5,23	-1,31	1,58	-1,31	3,10	12,44	29,86
	INVERBANSE, FI	-	sep.-11	0,34	-	ES0155844030	8,49	3,39	1,24	3,39	7,83	20,83	65,74
	INVERGLOBAL, FI	-	dic.-23	0,51	CLASE A	ES0173295009	5,82	2,16	0,14	2,16	3,82	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	5,82	1,81	-0,03	1,81	2,95	NA	NA
	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	abr.-09	0,20	-	ES0113053005	7,00	1,72	-4,97	1,72	-2,48	-24,24	-34,93
	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	-	may-20	0,00	-	ES0157328008	8,41	-1,79	-1,56	-1,79	0,08	2,01	22,30
	LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	mar.-12	0,85	-	ES0157626005	13,91	-6,40	8,12	-6,40	7,80	12,35	NA
	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	nov.-14	0,92	I	ES0158567018	6,96	5,61	-1,10	5,61	9,86	12,69	49,43
					R	ES0158567000	6,96	5,51	-1,20	5,51	9,43	11,35	46,47
	MAVERICK FUND, FI	-	jun.-23	2,23	CLASE A	ES0161621018	2,43	-1,19	-1,43	-1,19	-4,25	-24,63	8,91
					CLASE B	ES0161621000	2,44	-1,03	-1,27	-1,03	-3,62	-23,14	12,42
	MERCHFONDO, FI	-	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	21,64	-4,22	-3,19	-4,22	-1,11	-11,93	87,79

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0162305033	38,39	-13,87	4,93	-13,87	-8,89	-13,77	42,11
METAVALEOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	3,80	-	ES0162741005	11,58	4,67	2,71	4,67	7,45	8,49	15,19
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	jun.-23	4,17	-	ES0174763005	2,43	0,73	0,84	0,73	4,67	3,50	8,30
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	9,21	-0,21	-0,37	-0,21	7,79	8,36	27,25
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0162759007	7,34	-1,18	1,83	-1,18	4,76	11,05	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,09	-	ES0162742003	9,78	-1,63	2,49	-1,63	5,38	15,36	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,10	-	ES0162702007	11,59	-1,81	2,59	-1,81	5,61	17,07	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162681003	12,23	-2,06	2,94	-2,06	5,91	18,46	NA
MILLENNIUM FUND, FI	-	FGL	mar.-22	0,02	-	ES0162915039	4,62	2,72	-0,31	2,72	3,51	13,36	29,60
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	5,74	-2,69	2,94	-2,69	3,34	8,11	32,34
					CLASE R	ES0164103030	5,74	-2,87	2,75	-2,87	2,57	5,70	27,48
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,29	-	ES0164107007	9,37	-2,96	4,08	-2,96	3,34	23,73	51,57
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	3,58	-	ES0164701007	5,70	4,87	-2,56	4,87	9,92	16,68	54,27
	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,00	-	ES0164701106	5,11	-0,14	0,07	-0,14	1,74	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	7,12	-	ES0164701056	12,31	-10,88	8,59	-10,88	-1,22	18,44	52,28
MULTIESTRATEGIA, FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	3,13	-	ES0142537036	4,80	-0,54	1,45	-0,54	3,80	4,75	17,24
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	11,04	-3,64	1,19	-3,64	1,79	0,29	4,94
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691018	10,96	-3,28	1,97	-3,28	3,06	4,68	14,31
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,97	CLASE A	ES0168214007	7,02	-0,28	-0,12	-0,28	3,21	9,37	40,02
					CLASE B	ES0168214015	7,01	-0,13	0,02	-0,13	3,78	11,09	NA
					CLASE C	ES0168214023	7,01	-0,09	0,07	-0,09	4,00	11,78	45,53
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0175808007	4,71	0,70	-0,81	0,70	4,58	9,87	23,95
					CLASE D	ES0175808015	4,96	0,63	-0,98	0,63	4,40	9,38	22,29
					CLASE E	ES0175808023	4,96	0,76	-0,84	0,76	4,97	11,20	25,70
					CLASE L	ES0175808031	4,71	0,74	-0,78	0,74	4,73	10,10	24,46
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct.-19	7,34	-	ES0156572002	6,90	2,55	0,91	2,55	10,01	7,61	14,68
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-19	1,50	-	ES0116903032	5,74	0,29	0,35	0,29	4,51	13,07	26,34
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr.-19	0,02	-	ES0167198003	5,53	-1,81	1,41	-1,81	3,39	6,83	33,67
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar.-20	0,00	-	ES0142404039	18,18	-9,44	3,93	-9,44	-1,56	9,35	60,35
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun.-19	5,55	-	ES0162858031	8,54	-1,74	-2,39	-1,74	-3,61	-3,27	6,61
PRINCIPIUM, FI	-	FGL	oct.-10	1,98	CLASE A	ES0178016038	3,50	0,66	0,49	0,66	3,33	2,84	16,63
					CLASE Z	ES0178016004	3,46	0,75	0,59	0,75	3,74	4,12	19,44
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-19	3,37	-	ES0114122031	2,41	2,00	-1,68	2,00	1,15	7,10	13,28
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,85	-	ES0172273007	3,00	-0,20	-0,18	-0,20	2,32	4,94	10,36
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,68	-	ES0157663008	9,18	-2,96	1,38	-2,96	2,39	11,82	49,84
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,89	-	ES0172242002	5,94	-1,67	0,47	-1,67	2,25	7,33	25,90
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may.-20	0,00	-	ES0172262000	5,88	-1,20	1,05	-1,20	3,43	5,38	22,61
QUANTOP, FI	-	FGL	may.-22	0,00	-	ES0172236004	3,86	-1,90	2,08	-1,90	2,81	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0172586002	11,55	-4,42	NA	-4,42	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	0,70	CLASE I	ES0173286032	3,11	-1,32	0,75	-1,32	2,30	7,30	29,73
					CLASE P	ES0173286016	3,11	-1,27	0,80	-1,27	2,50	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	2,97	-1,42	0,59	-1,42	1,61	5,55	25,82
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,38	-	ES0173052004	2,61	1,96	-0,76	1,96	5,28	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,85	CLASE I	ES0173317001	7,05	0,61	2,42	0,61	6,62	18,10	29,82
					CLASE R	ES0173317035	7,05	0,54	2,35	0,54	6,33	17,05	27,64
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr.-22	1,28	CLASE P	ES0135216002	4,99	-1,79	1,04	-1,79	0,94	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	4,99	-1,85	0,97	-1,85	0,68	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,52	-	ES0173392038	10,92	-4,47	0,99	-4,47	-2,19	9,59	7,33
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	12,47	0,65	5,49	0,65	7,66	31,32	112,12
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,49	CLASE P	ES0173311111	5,90	0,02	-2,49	0,02	2,81	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	5,90	-0,17	-2,67	-0,17	2,04	-5,49	12,81
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0173311079	23,34	-14,44	20,99	-14,44	0,82	-17,23	-13,14
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr.-19	3,13	-	ES0173311087	5,62	0,56	0,75	0,56	5,80	6,87	17,36
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	5,54	-	ES0173311012	5,69	-0,90	-0,64	-0,90	0,27	4,63	14,64
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	18,48	-8,81	11,22	-8,81	9,48	18,49	134,87
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun.-19	1,16	-	ES0173311046	5,24	3,23	-0,19	3,23	3,46	8,99	50,02
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may.-20	3,60	CLASE I	ES0173268014	3,69	1,57	-0,51	1,57	5,69	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	3,69	1,48	-0,71	1,48	4,89	8,56	31,40
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	12,12	-2,42	-5,57	-2,42	-6,03	6,38	40,88
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene.-20	2,15	-	ES0173323009	8,72	-4,26	2,87	-4,26	-3,32	1,75	53,07
					CLASE A	ES0156554000	12,40	7,52	-0,82	7,52	15,09	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	12,40	7,47	-0,86	7,47	14,87	22,55	NA
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar.-22	0,00	CLASE C	ES0156554026	12,47	7,42	-0,97	7,42	14,46	NA	NA
					-	ES0173985005	10,32	-3,15	3,75	-3,15	3,49	5,20	31,72
					BASE	ES0107489009	10,67	-3,37	1,35	-3,37	0,79	5,27	55,64
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun.-20	0,00	CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	10,67	-3,33	1,40	-3,33	1,00	5,90	57,21
					PLUS	ES0107489025	10,67	-3,33	1,40	-3,33	1,00	5,90	57,21
					PREMIER	ES0107489033	10,67	-3,24	1,49	-3,24	1,35	7,02	59,98
					PYME	ES0107489041	10,67	-3,35	1,37	-3,35	0,89	5,58	56,42
					BASE	ES0174436008	6,68	-1,86	0,54	-1,86	1,63	3,12	30,34
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb.-20	0,00	CARTERA	ES0174436016	6,68	-1,72	0,69	-1,72	2,24	4,99	34,31
					EMPRESA	ES0174436057	6,68	-1,82	0,59	-1,82	1,83	3,74	31,65
					PLUS	ES0174436024	6,68	-1,82	0,59	-1,82	1,83	3,74	31,65
					PREMIER	ES0174436032	6,68	-1,73	0,67	-1,73	2,19	4,83	33,98
					PYME	ES0174436040	6,68	-1,84	0,56	-1,84	1,73	3,43	31,00
					BASE	ES0174436008	6,68	-1,86	0,54	-1,86	1,63	3,12	30,34

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,89	-0,79	-0,06	-0,79	2,07	2,04	9,96
					CARTERA	ES0111187011	3,89	-0,66	0,08	-0,66	2,63	3,74	13,02
					EMPRESA	ES0111187052	3,89	-0,74	-0,01	-0,74	2,27	2,65	11,06
					PLUS	ES0111187029	3,88	-0,74	-0,01	-0,74	2,27	2,65	11,06
					PREMIER	ES0111187037	3,89	-0,67	0,06	-0,67	2,58	3,58	12,73
					PYME	ES0111187045	3,89	-0,77	-0,04	-0,77	2,17	2,34	10,51
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	1,92	-	ES0161847035	8,80	-0,15	0,37	-0,15	2,02	10,38	37,21
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-19	2,58	-	ES0170382008	4,66	0,52	-0,21	0,52	2,70	7,59	19,41
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-22	2,32	CLASE A	ES0174742017	2,77	0,99	-0,08	0,99	4,13	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	2,77	0,99	-0,08	0,99	4,12	5,89	3,88
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	3,51	CLASE AJ	ES0175835018	3,68	-0,75	0,56	-0,75	2,98	2,38	6,61
					CLASE MJ	ES0175835026	3,68	-0,75	0,56	-0,75	2,98	2,38	6,68
					CLASE S	ES0175835000	3,68	-0,75	0,56	-0,75	2,98	2,38	6,68
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,19	CLASE AJ	ES0133664039	10,21	-2,69	1,83	-2,69	3,78	8,66	55,10
					CLASE S	ES0133664005	10,21	-2,69	1,83	-2,69	3,78	8,66	55,60
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,68	CLASE AJ	ES0113605010	6,07	-1,84	1,14	-1,84	3,09	4,58	26,73
					CLASE S	ES0113605002	6,07	-1,84	1,14	-1,84	3,09	4,58	26,81
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,01	-	ES0166333031	9,33	-2,66	1,23	-2,66	3,05	7,65	42,81
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,05	-	ES0115242036	5,07	-1,27	0,76	-1,27	3,06	4,15	20,37
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	-	ES0113412003	6,83	-1,86	0,89	-1,86	3,06	5,79	30,55
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-15	2,98	-	ES0113981007	7,22	-0,67	-1,73	-0,67	-3,40	4,98	17,51
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,68	-	ES0114033006	1,11	0,10	0,33	0,10	1,89	12,06	5,42
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	-	ES0113444006	3,52	-0,51	0,46	-0,51	3,17	2,82	9,73
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,39	CLASE A	ES0113661039	3,61	1,47	-0,46	1,47	2,60	-0,04	11,13
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,89	1,71	-0,22	1,71	3,58	2,84	16,77
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	10,05	-4,88	1,18	-4,88	-0,55	4,80	NA
					CLASE I	ES0173841000	10,05	-4,81	1,26	-4,81	-0,25	5,75	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,29	-	ES0175450008	7,79	7,55	-0,20	7,55	10,74	28,94	78,95
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-14	3,31	-	ES0161992005	4,26	-0,35	1,38	-0,35	3,02	14,41	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	0,48	-	ES0158600033	1,91	0,29	1,48	0,29	4,24	8,20	23,15
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	6,60	-3,70	2,65	-3,70	0,21	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	6,77	-4,01	2,46	-4,01	-0,85	-1,58	2,60
SILVERBACK, FI	-	FGL	mar.-25	0,00	CLASE A	ES0176009001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0176009019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMILE, FI	-	FGL	nov.-24	3,71	-	ES0158764003	12,70	-3,42	NA	-3,42	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	4,24	CLASE GD	ES0156136022	6,50	1,01	0,28	1,01	4,66	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	6,51	0,63	-0,10	0,63	3,35	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	5,12	CLASE GD	ES0117105017	8,36	-3,29	3,81	-3,29	0,61	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,62	CLASE R	ES0117105009	8,36	-3,43	3,65	-3,43	0,01	9,99	11,24
					CLASE A	ES0168833004	3,23	1,58	-0,04	1,58	4,65	7,14	NA
					CLASE B	ES0168833012	3,23	1,64	0,02	1,64	4,91	7,92	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	3,23	1,71	0,09	1,71	5,19	8,76	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,58	CLASE A	ES0176260000	4,61	1,83	-0,12	1,83	5,00	8,74	NA
					CLASE B	ES0176260018	4,61	1,91	-0,04	1,91	5,32	9,48	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	4,61	1,98	0,03	1,98	5,63	10,44	NA
					CLASE A	ES0165392004	8,70	1,44	-0,53	1,44	4,06	12,07	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,29	CLASE B	ES0165392012	8,70	1,53	-0,45	1,53	4,42	13,22	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	8,70	1,62	-0,35	1,62	4,81	14,45	NA
					CLASE A	ES0117107005	2,04	1,26	0,14	1,26	4,25	6,23	NA
					CLASE B	ES0117107013	2,04	1,33	0,21	1,33	4,51	7,01	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,65	CLASE CARTERA	ES0117107021	2,04	1,37	0,25	1,37	4,71	7,61	NA
					CLASE A	ES0158316002	3,22	1,31	0,41	1,31	4,95	7,13	19,78
					CLASE I	ES0158316036	3,22	1,44	0,51	1,44	5,36	8,13	21,74
					CLASE Z	ES0158316010	3,22	1,44	0,51	1,44	5,32	8,36	22,43
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	17,37	-7,57	11,81	-7,57	6,10	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	1,71	-	ES0177975036	8,18	-1,10	2,57	-1,10	3,65	20,23	23,15
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	9,80	4,38	-2,71	4,38	5,15	26,78	64,90
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0150036038	12,59	-5,27	4,28	-5,27	1,49	-11,80	16,34
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,10	CLASE I	ES0180682124	8,29	-1,24	4,93	-1,24	7,14	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	8,29	-1,46	4,70	-1,46	6,18	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	7,40	-2,37	3,13	-2,37	3,50	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	7,40	-2,25	3,26	-2,25	4,02	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	7,40	-2,43	3,07	-2,43	3,25	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	6,25	-1,26	-0,69	-1,26	1,80	NA	NA
					CLASE A	ES0180782007	13,79	-0,40	3,61	-0,40	10,83	23,87	NA
					CLASE B	ES0180782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,72	-0,07	-0,75	-0,07	2,16	0,57	9,10
					CLASE C	ES0180842017	3,72	0,17	-0,50	0,17	3,17	3,67	NA
					CLASE I	ES0180842025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180842033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DECIDIDO, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0110952035	9,84	1,00	0,79	1,00	1,19	-0,90	15,48
					CLASE C	ES0110952001	9,84	1,32	1,14	1,32	2,55	4,03	24,20
					CLASE I	ES0110952027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	9,84	1,19	1,01	1,19	2,03	3,14	25,13
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	10,62	-1,46	-0,05	-1,46	2,31	11,74	37,66
					CLASE C	ES0180852016	10,62	-1,19	0,22	-1,19	3,43	15,44	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE I	ES0180852024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE P	ES0180852032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE A	ES0158342008	14,13	-8,07	0,57	-8,07	-4,98	-0,84	40,78					
					CLASE C	ES0158342016	14,70	-7,89	0,78	-7,89	-4,17	1,74	50,14					
					CLASE P	ES0158342024	14,13	-7,95	0,68	-7,95	-4,59	1,57	47,31					
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	6,98	-1,13	-0,39	-1,13	1,90	4,42	19,45					
					CLASE C	ES0182035008	6,98	-0,88	-0,13	-0,88	2,96	7,77	NA					
					CLASE I	ES0182035016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE P	ES0182035024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,63	0,23	0,44	0,23	3,16	7,16	NA					
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA E/	ES0115382014	3,63	0,23	0,44	0,23	3,16	7,16	NA					
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,63	0,23	0,44	0,23	3,16	7,16	NA					
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	3,63	0,23	0,44	0,23	3,16	7,16	NA					
					URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	7,20	-1,72	0,85	-1,72	2,44	6,05	36,61
					VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	0,11	-	ES0182772006	3,04	1,49	1,64	1,49	6,61	7,41	29,34
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	4,88	-1,22	0,76	-1,22	2,42	7,59	1595,86					
					CLASE B	ES0114907001	4,88	-1,36	0,60	-1,36	1,81	NA	NA					
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,20	-	ES0184768002	2,34	1,44	1,16	1,44	4,62	NA	NA					
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	2,01	-	ES0110234004	1,44	0,62	0,45	0,62	3,74	NA	NA					
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,07	-	ES0110254002	0,12	0,54	0,66	0,54	2,84	NA	NA					
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	1,97	-	ES0110252006	1,43	0,64	0,48	0,64	3,76	NA	NA					
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	2,00	-	ES0110196005	1,45	0,69	0,48	0,69	2,94	NA	NA					
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	0,00	-	ES0179390002	0,03	0,55	0,69	0,55	2,84	1,59	2,93					
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	1,11	-	ES0113262002	0,77	0,66	0,70	0,66	4,02	1,50	NA					
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	1,54	-	ES0112836004	1,21	0,67	0,55	0,67	3,91	6,90	7,57					
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	mar.-25	0,00	-	ES0137839009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	1,13	-	ES0112839008	0,74	0,67	0,59	0,67	3,80	NA	NA					
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	1,53	-	ES0160482008	1,13	0,60	0,60	0,60	3,82	9,46	NA					
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	1,21	-	ES0167396003	0,80	0,58	0,63	0,58	3,75	NA	NA					
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	1,99	-	ES0167397001	1,44	0,70	0,46	0,70	3,90	NA	NA					
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	GRF	jul.-24	2,18	-	ES0164546006	1,63	0,70	2,89	0,70	NA	NA	NA					
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	GRF	oct.-24	2,60	-	ES0164468003	1,89	1,00	-2,96	1,00	-3,13	14,91	27,55					
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	0,33	-	ES0146845005	0,23	0,51	0,70	0,51	2,95	-0,24	-1,88					
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,33	-	ES0146945003	0,22	0,54	0,74	0,54	3,09	0,12	-1,27					
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	0,33	-	ES0146946001	0,24	0,51	0,72	0,51	2,99	-0,10	-1,66					
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	1,32	-	ES0162892006	0,83	0,59	0,61	0,59	3,65	-0,84	-2,12					
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	1,31	-	ES0146947009	0,83	0,58	0,61	0,58	3,63	-0,93	-2,29					
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	2,05	-	ES0162893004	1,46	0,71	0,51	0,71	3,99	-0,95	-2,44					

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	2,06	-	ES0146948007	1,46	0,67	0,47	0,67	3,82	-1,43	-3,22
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	3,04	-	ES0146949005	2,23	0,72	0,26	0,72	3,98	-1,98	-4,24
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	0,33	-	ES0144254002	0,23	0,52	0,71	0,52	3,00	-0,10	-1,66
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	0,35	-	ES0164732036	0,18	0,54	0,72	0,54	3,15	0,11	-1,19
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	0,61	-	ES0115476030	0,31	0,53	0,72	0,53	3,27	-0,05	-1,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	0,24	-	ES0164731038	0,14	0,57	0,70	0,57	3,16	0,36	-0,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0156895007	0,11	0,61	0,70	0,61	3,09	0,31	-0,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	0,61	-	ES0156896005	0,34	0,52	0,73	0,52	3,25	0,01	-1,51
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	1,95	-	ES0125112039	1,40	0,83	0,54	0,83	4,34	0,03	-1,08
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	2,83	-	ES0147428009	2,11	0,73	0,41	0,73	4,27	-1,14	-2,60
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	0,49	-	ES0160993004	0,23	0,48	0,70	0,48	3,25	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	0,86	-	ES0160994002	0,50	0,54	0,67	0,54	3,55	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	0,08	-	ES0174117004	0,16	0,60	0,67	0,60	3,10	0,15	-0,94
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	1,97	-	ES0174073009	1,45	0,62	0,49	0,62	3,80	-1,27	-3,52
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	2,96	-	ES0134937004	2,21	0,55	0,23	0,55	3,61	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	2,92	-	ES0174074007	2,18	0,63	0,27	0,63	3,97	-2,25	-4,65
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	1,17	-	ES0174118002	0,68	0,56	0,70	0,56	3,75	-0,39	-2,34
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	1,49	-	ES0174087009	1,02	0,57	0,62	0,57	3,75	-0,92	-2,75
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	0,57	-	ES0174214009	0,31	0,52	0,62	0,52	3,08	-0,33	-2,20
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,35	-	ES0174216004	2,86	0,66	0,40	0,66	4,67	0,16	-1,48
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	2,05	-	ES0156837009	1,68	0,76	0,46	0,76	4,39	0,56	0,78
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,22	-	ES0174076002	0,13	0,51	0,64	0,51	2,83	NA	NA
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	1,47	-	ES0174077000	0,94	0,57	0,56	0,57	3,02	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	2,06	-	ES0174078008	1,49	0,68	0,42	0,68	NA	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	2,40	-	ES0174079006	1,72	0,55	0,40	0,55	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	0,05	-	ES0174120008	0,09	0,57	0,64	0,57	2,80	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	0,17	-	ES0174217002	0,16	0,52	0,67	0,52	2,86	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	0,57	-	ES0156839005	0,31	0,52	0,62	0,52	3,08	NA	NA
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-24	0,43	-	ES0174091001	0,24	0,49	0,71	0,49	NA	NA	NA
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	nov.-24	2,05	-	ES0174121006	1,48	0,68	NA	0,68	NA	NA	NA
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	ene.-25	2,43	-	ES0174122004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	mar.-25	0,00	-	ES0174123002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	3,18	-	ES0111020006	2,40	0,53	0,27	0,53	3,82	-2,28	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	1,02	-	ES0111021004	0,55	0,45	0,71	0,45	3,38	NA	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0138633005	0,11	0,35	0,67	0,35	2,58	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,08	-	ES0138634003	0,17	0,54	0,63	0,54	2,80	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	0,59	-	ES0180543003	0,29	0,52	0,65	0,52	3,25	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	0,99	-	ES0180544001	0,62	0,55	0,67	0,55	3,60	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	0,66	-	ES0162962007	0,33	0,49	0,66	0,49	3,21	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	2,66	-	ES0147714002	4,82	4,63	-0,67	4,63	NA	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	GRV	feb.-25	0,00	-	ES0147715009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	0,00	-	ES0113064002	8,75	4,21	-1,03	4,21	3,71	14,16	22,04
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,30	-	ES0164950000	3,03	2,94	-0,13	2,94	6,86	3,89	1,96
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,57	-	ES0118843004	0,30	0,53	0,79	0,53	3,15	1,24	1,49
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,57	-	ES0158977001	0,34	0,61	0,71	0,61	3,33	2,30	3,39
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	1,11	-	ES0156738009	0,71	0,58	0,68	0,58	3,68	1,52	2,69
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	1,83	-	ES0179392008	1,29	0,74	0,72	0,74	3,87	1,75	1,68
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,88	-	ES0113063004	1,21	0,74	0,67	0,74	3,93	1,92	2,49
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,02	-	ES0113585006	4,53	4,52	0,27	4,52	7,25	24,13	37,77
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,62	-	ES0113570008	0,30	0,54	0,69	0,54	3,32	0,37	0,57
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,60	-	ES0118844002	0,31	0,54	0,66	0,54	3,22	0,10	-0,27
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	1,18	-	ES0156739007	2,06	2,30	0,18	2,30	5,92	3,78	3,83
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,44	-	ES0113815031	2,16	2,29	0,24	2,29	5,85	3,08	2,19
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,82	-	ES0113983003	4,24	3,71	-0,29	3,71	7,29	4,90	3,67
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,96	-	ES0130354006	1,40	0,78	0,56	0,78	4,20	0,09	-1,16
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	0,32	-	ES0158978009	0,18	0,61	0,77	0,61	3,48	1,21	0,26
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,63	-	ES0113584009	7,27	6,81	-0,64	6,81	10,94	12,41	13,38
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,51	-	ES0156740005	9,06	8,14	-1,08	8,14	12,17	15,72	16,80
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,06	-	ES0130356001	7,32	4,54	-0,09	4,54	8,34	19,11	28,71
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,09	-	ES0164542005	2,97	2,01	-0,01	2,01	3,88	5,97	9,25
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	0,00	-	ES0164379002	0,03	0,51	0,95	0,51	2,76	4,75	10,89
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	0,57	-	ES0164380000	0,27	0,62	0,74	0,62	3,04	5,84	8,14
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	0,61	-	ES0113229001	0,21	0,64	0,78	0,64	3,24	6,42	10,65
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	0,08	-	ES0114884002	0,09	0,61	0,71	0,61	3,13	0,62	0,17
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	0,86	-	ES0133518003	0,31	0,65	0,74	0,65	3,35	5,86	9,66
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	1,38	-	ES0112837002	3,09	2,22	0,00	2,22	4,44	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	1,53	-	ES0112838000	2,87	1,83	0,00	1,83	4,14	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	2,11	-	ES0137911006	2,32	1,93	-0,07	1,93	4,40	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	1,96	-	ES0138023009	3,12	2,54	-0,34	2,54	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	dic.-24	2,80	-	ES0138024007	1,99	-0,86	NA	-0,86	NA	NA	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	1,30	-	ES0125637001	3,35	2,32	0,49	2,32	4,20	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	1,82	-	ES0164545008	2,27	1,90	-0,08	1,90	3,09	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	2,64	-	ES0146923000	4,75	2,65	-0,33	2,65	4,43	6,01	7,02
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	1,03	-	ES0156623003	0,61	0,78	0,69	0,78	4,17	2,24	1,18
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0120522000	0,27	0,73	0,85	0,73	3,55	4,36	7,26
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0120525003	0,22	0,73	0,82	0,73	3,50	3,20	5,98

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	0,07	-	ES0120526001	0,23	0,76	0,85	0,76	3,61	4,13	7,51
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	0,49	-	ES0120527009	6,06	2,98	-0,44	2,98	3,72	9,26	11,82
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	0,52	-	ES0120528007	4,24	4,06	0,01	4,06	7,61	8,66	7,98
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0164733034	0,05	0,46	0,90	0,46	3,04	2,93	2,84
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	0,13	-	ES0114889035	0,18	0,85	0,71	0,85	3,38	3,53	3,41
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	0,00	-	ES0142528001	0,08	0,56	0,72	0,56	3,15	3,32	3,89
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	0,08	-	ES0110951037	0,16	0,62	0,68	0,62	3,09	0,22	-0,60
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	0,16	-	ES0110955004	0,18	0,58	0,80	0,58	3,21	3,27	4,79
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	0,08	-	ES0174116006	0,14	0,57	0,66	0,57	3,06	0,07	-1,51
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	2,33	-	ES0119258004	4,67	4,50	-0,47	4,50	8,34	5,32	3,05
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	1,97	-	ES0174119000	4,94	4,82	-0,48	4,82	8,91	7,12	5,43
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	0,08	-	ES0174194003	0,35	0,84	0,55	0,84	2,99	2,41	4,48
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	0,32	-	ES0174213001	0,15	0,49	0,70	0,49	2,94	-0,04	-2,20
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	1,02	-	ES0174196008	2,50	1,63	0,15	1,63	3,56	4,04	4,34
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	1,02	-	ES0175091000	1,68	1,37	0,69	1,37	4,26	-0,19	-1,79
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	0,57	-	ES0140982036	0,37	0,51	0,64	0,51	2,99	-0,45	-2,35
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0111017002	0,53	0,68	1,43	0,68	4,32	1,31	7,67
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	0,53	-	ES0111018000	1,53	1,15	0,30	1,15	2,84	2,92	4,29
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	1,04	-	ES0111019008	0,60	0,46	0,69	0,46	3,32	-0,89	-3,03
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0175089004	0,17	0,59	0,68	0,59	3,03	1,23	1,35
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0174777005	0,17	0,58	0,73	0,58	3,14	4,00	4,79
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	1,46	-	ES0173078009	2,83	1,96	-0,09	1,96	3,71	NA	NA
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	GRV	may-20	3,57	-	ES0180985006	1,81	1,01	1,09	1,01	3,77	6,33	7,47
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,23	-	ES0124525009	3,40	-0,29	0,44	-0,29	3,22	-0,18	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,22	-	ES0162956009	14,83	-8,06	6,22	-8,06	1,95	21,86	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZ/	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	15,38	7,16	-1,82	7,16	3,34	34,53	88,42
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	14,64	12,29	-1,40	12,29	18,33	55,58	93,38
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	15,52	7,24	-2,04	7,24	5,05	42,15	104,10
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	15,74	-4,33	6,50	-4,33	-1,67	40,90	103,78
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	16,03	-5,10	1,72	-5,10	4,80	14,89	95,47
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	14,45	13,46	-1,59	13,46	21,78	69,08	117,43
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	14,45	13,75	-1,35	13,75	23,04	74,37	129,31
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	15,99	7,84	-1,88	7,84	8,52	51,64	124,48
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	11,03	2,26	0,42	2,26	5,62	19,03	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	11,47	5,91	-2,76	5,91	6,94	27,91	89,89
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	16,01	-5,60	1,22	-5,60	4,53	17,70	105,82
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	17,05	-8,48	9,95	-8,48	7,44	30,94	133,53
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	14,44	13,47	-1,55	13,47	21,93	69,77	119,30

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0138392016	14,44	13,54	-1,49	13,54	22,23	71,04	122,05
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	14,44	13,72	-1,33	13,72	23,00	74,34	129,25
					PLATINUM	ES0138392024	14,44	13,68	-1,37	13,68	22,82	73,55	127,53
					SIN RETRO	ES0138392040	14,44	13,72	-1,33	13,72	23,00	74,34	129,26
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	16,06	7,60	-2,12	7,60	7,55	47,46	112,51
					EXTRA	ES0138792025	16,06	7,67	-2,06	7,67	7,81	48,57	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	16,06	7,85	-1,89	7,85	8,55	51,68	122,72
					INTERNA	ES0138792041	16,06	7,85	NA	7,85	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,13	SIN RETRO	ES0138792017	16,06	7,85	-1,89	7,85	8,56	51,70	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	17,23	-8,72	9,48	-8,72	6,11	26,31	121,12
					EXTRA	ES0138615002	17,23	-8,66	9,55	-8,66	6,38	27,26	123,91
					INTERNA	ES0138615028	17,22	-8,53	NA	-8,53	NA	NA	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	SIN RETRO	ES0138615010	17,23	-8,53	9,71	-8,53	6,97	29,39	148,19
					CLASE C	ES0175404005	15,74	-5,45	1,22	-5,45	4,87	18,26	109,89
					CLASE I	ES0175404021	15,74	-5,45	1,22	-5,45	4,85	18,19	NA
					CLASE R	ES0175404013	15,74	-5,61	1,04	-5,61	4,11	15,73	NA
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	jul.-24	0,00	-	ES0113590006	22,97	-12,37	12,09	-12,37	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	15,67	7,35	-2,07	7,35	5,17	42,90	105,45
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	14,59	13,61	-1,57	13,61	22,15	70,02	119,38
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	17,64	-8,71	9,67	-8,71	6,38	27,48	123,37
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	IND	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0173325004	0,11	0,23	0,19	0,23	0,42	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE SELECT	ES0173325012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119203018	14,50	13,46	-1,58	13,46	21,85	69,44	118,63
					CLASE CARTERA	ES0119203026	14,50	13,67	-1,39	13,67	22,76	73,29	126,98
					CLASE I	ES0119203000	14,50	13,69	-1,36	13,69	22,89	73,89	128,31
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE OL	ES0119203034	14,50	13,52	-1,53	13,52	22,08	69,42	118,18
					CLASE B	ES0168651018	16,11	7,70	-2,10	7,70	7,77	48,01	114,71
					CLASE CARTERA	ES0168651026	16,11	7,90	-1,91	7,90	8,58	51,42	122,97
					CLASE I	ES0168651000	16,11	7,91	-1,88	7,91	8,71	52,05	124,48
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE OL	ES0168651034	16,11	7,75	-2,05	7,75	7,98	47,70	113,41
					-	ES0166496002	16,38	-9,21	10,45	-9,21	6,14	24,54	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	0,49	0,63	0,49	2,66	5,47	5,21
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	0,69	0,83	0,69	3,50	7,66	7,61
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,26	INTERNA	ES0138045077	0,06	0,71	NA	0,71	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	0,67	0,81	0,67	3,40	7,34	7,07
					PLUS	ES0138045010	0,06	0,56	0,70	0,56	2,94	6,12	5,86
					PREMIUM	ES0138045028	0,06	0,62	0,75	0,62	3,18	6,71	6,44
					REPARTO	ES0138045069	0,06	0,53	0,66	0,53	2,81	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					SIN RETRO	ES0138045044	0,06	0,70	0,85	0,70	3,55	7,82	7,87
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,38	-	ES0113589008	0,19	0,52	0,68	0,52	2,86	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,41	CLASE A	ES0165143001	0,18	0,62	0,77	0,62	3,26	7,00	5,79
					CLASE D	ES0165143019	0,18	0,57	0,72	0,57	3,05	6,19	4,25
					CLASE L	ES0165143027	0,18	0,66	0,81	0,66	3,41	7,31	6,09
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,15	-	ES0166778003	0,03	0,57	0,71	0,57	3,00	NA	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,52	-	ES0162961009	0,69	0,29	0,76	0,29	3,49	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	1,58	-	ES0162959003	1,24	0,73	0,60	0,73	4,30	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	2,03	-	ES0124527005	1,71	0,78	0,51	0,78	4,47	0,34	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	0,04	-	ES0110250000	0,08	0,58	0,76	0,58	3,14	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	OCRNG	feb.-25	0,00	-	ES0110197003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	1,43	-	ES0114102033	9,33	8,59	-1,16	8,59	13,58	25,98	25,59
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	2,70	-	ES0114023007	2,31	1,10	0,30	1,10	5,57	2,09	-0,08
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,68	-	ES0113502001	3,43	2,06	-0,71	2,06	4,11	7,50	8,50
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,77	CLASE B	ES0138954005	0,36	0,70	0,82	0,70	3,29	NA	NA
					CLASE R	ES0138954039	0,36	0,65	0,77	0,65	3,09	5,87	6,28
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	1,93	-	ES0114024005	4,99	2,68	-0,59	2,68	3,23	1,89	25,50
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	1,23	-	ES0115088009	0,85	0,64	0,72	0,64	4,13	1,46	2,69
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,31	-	ES0122078001	0,19	0,55	0,74	0,55	3,01	4,71	5,05
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	1,03	-	ES0128261007	8,65	-3,61	0,83	-3,61	-0,23	NA	NA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	1,45	-	ES0128231000	1,08	0,98	1,02	0,98	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,00	-	ES0133402000	0,49	0,69	0,70	0,69	3,83	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	0,06	-	ES0133423006	0,19	0,55	0,73	0,55	2,78	6,91	10,47
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,18	-	ES0137988004	0,13	0,61	0,84	0,61	3,42	3,70	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	0,50	-	ES0178644003	0,22	0,59	0,78	0,59	3,48	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,59	-	ES0125638009	0,27	0,60	0,74	0,60	3,48	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,08	-	ES0148894001	0,17	0,64	0,75	0,64	3,26	0,68	0,44
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	0,58	-	ES0148898002	0,30	0,60	0,84	0,60	3,86	2,26	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	0,12	-	ES0148899000	0,11	0,48	0,69	0,48	2,91	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,00	-	ES0148900006	0,08	0,44	0,65	0,44	2,68	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	0,08	-	ES0179469004	0,17	0,60	0,70	0,60	3,08	0,12	-0,56
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,81	-	ES0148904008	0,47	0,39	0,67	0,39	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	1,10	-	ES0148905005	0,69	0,52	0,59	0,52	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,52	-	ES0148906003	1,04	0,50	NA	0,50	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	ene.-25	1,78	-	ES0148907001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,00	-	ES0183104001	0,06	0,45	0,63	0,45	2,69	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	1,18	-	ES0183105008	0,68	0,53	0,63	0,53	3,46	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	0,96	-	ES0183106006	0,54	0,46	0,65	0,46	3,26	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	1,48	-	ES0183107004	0,97	0,55	0,57	0,55	3,54	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,10	-	ES0142530007	0,61	0,53	0,72	0,53	3,56	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	1,97	-	ES0114984034	1,41	0,65	0,46	0,65	3,73	5,45	5,14
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,90	-	ES0181132004	1,88	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	1,74	-	ES0114890033	1,24	0,67	0,60	0,67	3,97	3,45	2,85
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	3,10	-	ES0183108002	2,35	0,57	0,23	0,57	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	OCRNG	jul.-24	3,30	-	ES0183109000	2,50	0,44	1,80	0,44	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	OCRNG	ene.-25	0,00	-	ES0181133002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	3,00	-	ES0140611007	2,45	0,64	0,21	0,64	3,93	4,02	3,65
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	oct.-24	3,71	-	ES0183110008	4,08	-0,05	NA	-0,05	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,87	-	ES0135217000	0,37	0,66	0,71	0,66	3,74	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,15	-	ES0173224009	0,10	0,61	0,76	0,61	3,25	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,59	-	ES0173131006	0,21	0,63	0,68	0,63	3,52	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,06	-	ES0174089005	0,08	0,51	0,65	0,51	2,56	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	jun.-24	0,22	-	ES0174090003	0,14	0,46	0,70	0,46	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	1,86	-	ES0174685000	1,45	2,05	0,70	2,05	5,62	1,29	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	0,25	-	ES0174931008	0,15	0,63	0,85	0,63	3,50	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	1,25	-	ES0175011008	0,62	0,95	0,88	0,95	4,80	3,28	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	1,30	-	ES0175012006	0,68	0,97	0,89	0,97	4,94	3,81	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	1,68	-	ES0176940007	1,05	0,98	0,80	0,98	5,01	3,93	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	1,92	-	ES0176941005	1,27	0,93	0,75	0,93	4,62	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,97	-	ES0176942003	1,33	0,92	0,75	0,92	4,67	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,42	-	ES0175013004	0,79	0,96	0,89	0,96	5,14	4,17	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25	-	OCRNG	nov.-23	0,56	-	ES0174766008	0,21	0,54	0,66	0,54	2,84	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	-	OCRNG	may.-23	0,45	-	ES0175017005	0,19	0,50	0,84	0,50	2,71	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	OCRNG	ene.-24	1,45	-	ES0174767006	0,22	0,65	0,64	0,65	2,90	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,14	-	ES0133667008	0,12	0,45	0,71	0,45	2,76	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,00	-	ES0166501009	0,05	0,54	0,69	0,54	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,10	-	ES0166500001	0,05	0,50	0,67	0,50	2,72	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,19	-	ES0176946004	0,11	0,53	0,80	0,53	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,14	-	ES0133547002	0,12	0,50	0,75	0,50	3,02	6,53	10,74
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,39	-	ES0180545008	0,18	0,73	0,79	0,73	3,63	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,84	-	ES0180679005	1,11	0,76	0,94	0,76	4,91	NA	NA
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,17	-	ES0180667000	0,09	0,64	0,85	0,64	3,52	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	OCRNG	feb.-24	0,01	-	ES0181408008	0,04	0,49	0,63	0,49	2,69	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	0,38	-	ES0114819032	0,14	0,50	0,73	0,50	3,10	4,07	3,78
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,16	-	ES0181409006	0,09	0,50	0,71	0,50	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,19	-	ES0181410004	0,10	0,50	0,73	0,50	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	OCRNG	sep.-24	0,40	-	ES0181411002	0,15	0,54	0,87	0,54	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,65	-	ES0181412000	0,31	0,65	NA	0,65	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	OCRNG	ene.-25	0,01	-	ES0181413008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	OCRNG	mar.-25	0,00	-	ES0181414006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	0,73	-	ES0181068034	0,59	0,90	0,64	0,90	4,34	4,39	-0,70
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	0,78	-	ES0180908008	0,58	0,97	0,71	0,97	4,46	4,40	-0,72
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,81	-	ES0180989008	0,42	0,92	0,83	0,92	4,43	4,25	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	1,67	-	ES0180990006	1,23	1,16	0,60	1,16	4,99	3,72	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	0,79	CLASE A	ES0107574008	0,30	0,55	0,68	0,55	3,23	-2,02	-3,65
					CLASE D	ES0107574016	0,31	0,53	0,66	0,53	3,18	-2,43	-4,44
					CLASE L	ES0107574024	0,31	0,61	0,74	0,61	3,49	-1,55	-2,99
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	1,05	-	ES0111192003	4,59	2,42	0,94	2,42	4,09	12,34	13,28
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,57	CLASE C	ES0114860002	2,47	0,76	-0,32	0,76	1,63	1,25	-0,52
					CLASE R	ES0114860036	2,54	0,66	-0,42	0,66	1,22	0,04	-2,49
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,25	-	ES0113203030	0,58	1,01	0,20	1,01	4,12	4,99	7,25
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	2,23	-	ES0113857033	0,60	1,17	0,63	1,17	4,45	5,21	7,76
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,17	-	ES0162081030	2,29	1,20	-0,46	1,20	2,23	10,83	7,26
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	abr.-09	0,30	A	ES0114429006	3,07	0,63	1,23	0,63	-2,40	-14,87	-9,53
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,29	A	ES0114353032	5,54	3,07	-0,27	3,07	-1,00	-9,87	18,16
					Z	ES0114353008	5,54	3,21	-0,13	3,21	-0,46	-8,90	20,01
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,72	ESTÁNDAR	ES0138257037	2,48	-0,07	1,28	-0,07	3,08	3,79	12,44
					INTERNA	ES0138257011	2,47	0,12	NA	0,12	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138257003	2,49	0,07	1,43	0,07	3,67	5,59	15,66
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	4,51	0,47	2,75	0,47	5,55	8,92	20,34
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,30	0,60	0,80	0,60	3,22	8,22	17,07
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	INTERNA	ES0115662027	3,57	1,41	NA	1,41	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	3,58	1,19	-0,62	1,19	1,86	4,03	14,38
					SIN RETRO	ES0115662019	3,57	1,41	-0,40	1,41	2,76	6,80	19,48
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,98	0,62	-0,32	0,62	1,72	3,72	10,11
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	INTERNA	ES0138066040	1,98	0,82	NA	0,82	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,98	0,67	-0,27	0,67	4,83	7,75	15,30
					PLUS	ES0138066032	1,98	0,65	-0,29	0,65	1,82	4,03	10,66
					SIN RETRO	ES0138066016	1,98	0,83	-0,12	0,83	2,54	6,24	14,59
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	3,72	-0,95	1,30	-0,95	2,80	4,80	16,69
					I	ES0119488015	3,90	-0,75	1,65	-0,75	4,06	8,31	23,47
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,52	-	ES0107696124	16,47	-8,01	5,38	-8,01	7,90	2,15	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,33	CLASE C	ES0158577025	3,48	-0,39	NA	-0,39	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0158577009	3,42	-0,30	1,27	-0,30	5,01	9,61	20,53
					CLASE R	ES0158577017	3,35	-0,47	1,02	-0,47	3,96	7,30	NA
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	3,25	-0,21	1,27	-0,21	2,00	-2,93	-2,53
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE B	ES0143673038	8,71	1,92	-0,56	1,92	3,05	-4,40	5,82
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	3,21	-1,51	1,88	-1,51	2,68	0,19	-1,30
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	1,49	CLASE D	ES0175414020	1,35	2,10	0,41	2,10	6,14	16,76	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,35	2,10	0,43	2,10	6,28	17,71	35,53
					CLASE R	ES0175414012	1,43	2,03	0,17	2,03	5,69	16,01	32,62
					CLASE RD	ES0175414038	1,43	2,03	0,17	2,03	5,57	16,82	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	1,84	CLASE D	ES0175316027	3,11	4,81	-0,13	4,81	9,26	23,47	55,13
					CLASE I	ES0175316001	3,11	4,81	-0,13	4,81	9,54	25,18	59,67
					CLASE R	ES0175316019	3,33	4,92	-0,41	4,92	9,03	23,05	55,34
					CLASE RD	ES0175316035	3,33	4,92	-0,41	4,92	8,79	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	1,05	CLASE I	ES0175437039	0,38	0,99	0,84	0,99	4,75	11,74	15,84
					CLASE R	ES0175437005	0,40	0,88	0,69	0,88	4,27	10,57	14,40
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,24	CLASE A	ES0139957031	10,30	0,80	2,66	0,80	3,59	15,72	59,57
					CLASE I	ES0139957007	10,30	0,95	2,82	0,95	4,21	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	10,30	0,89	2,75	0,89	3,95	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,11	-	ES0142046004	3,16	-0,46	-1,36	-0,46	1,36	9,69	31,46
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,00	-	ES0142630005	3,07	-2,19	1,52	-2,19	-3,43	-7,84	-6,45
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,42	CLASE A	ES0143562173	1,06	0,53	0,69	0,53	3,21	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	1,06	0,63	0,79	0,63	3,62	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,38	-	ES0152747004	2,46	0,21	-0,56	0,21	3,04	2,02	10,97
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,41	-	ES0152743003	8,00	-1,55	-1,04	-1,55	2,48	-0,78	32,26
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	3,82	-	ES0152739001	4,38	-0,44	-0,91	-0,44	2,70	0,08	17,76
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0156453005	2,10	-0,31	0,55	-0,31	2,12	1,90	13,88
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,96	CLASE A	ES0168997007	1,47	2,35	1,44	2,35	7,28	10,68	30,01
					CLASE B	ES0168997015	1,47	2,19	1,30	2,19	6,73	9,09	26,86
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	3,87	CLASE I	ES0173321029	2,77	0,63	1,11	0,63	5,73	7,11	14,97
					CLASE P	ES0173321011	2,77	0,65	1,13	0,65	5,81	7,40	15,63
					CLASE R	ES0173321003	2,77	0,54	1,03	0,54	5,46	6,09	13,11
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,92	CLASE I	ES0128522028	1,64	0,35	0,85	0,35	4,22	7,20	19,80
					CLASE P	ES0128522010	1,64	0,38	0,87	0,38	4,32	7,50	20,34
					CLASE R	ES0128522002	1,64	0,27	0,77	0,27	3,91	6,19	17,92
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,72	0,38	0,30	0,38	2,52	6,98	14,15

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov.-20	0,00	CARTERA	ES0182282014	1,72	0,50	0,42	0,50	3,04	8,60	16,97
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,72	0,43	0,35	0,43	2,73	7,62	15,23
					PREMIER	ES0182282048	1,72	0,48	0,40	0,48	2,93	8,27	16,36
					PYME	ES0182282055	1,72	0,40	0,32	0,40	2,63	7,30	14,73
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,86	-0,47	0,87	-0,47	1,34	3,07	1,32
					CLASE B	ES0112187028	1,86	-0,67	0,66	-0,67	0,54	0,63	-2,65
					CLASE C	ES0112187010	1,86	-0,56	0,78	-0,56	0,99	1,99	-0,43
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul.-20	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,33	1,07	0,11	1,07	1,32	6,31	24,39
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,48	1,31	0,29	1,31	2,08	8,84	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,89	-	ES0179692001	15,38	-3,26	6,57	-3,26	4,79	10,88	102,16
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0180873004	1,13	1,64	0,36	1,64	5,07	13,37	29,02
					CLASE B	ES0180873012	2,47	0,50	-1,25	0,50	1,02	5,04	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,13	1,81	0,53	1,81	5,78	15,64	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,70	CLASE A	ES0158314007	4,57	-0,29	-0,39	-0,29	-2,44	-3,39	8,27
					CLASE P	ES0158314023	4,57	-0,20	-0,30	-0,20	-2,10	-2,37	10,21
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111013035	1,12	0,63	0,58	0,63	3,12	9,11	22,85
					CLASE C	ES0111013001	1,21	0,80	0,75	0,80	3,88	11,23	26,63
					CLASE P	ES0111013019	1,12	0,69	0,64	0,69	3,40	10,50	26,54
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar.-20	2,09	-	ES0108210008	0,03	0,14	0,26	0,14	3,05	10,87	8,65
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,98	-	ES0184694034	2,88	-0,04	0,74	-0,04	2,95	7,97	19,47
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,43	-	ES0156873004	0,35	0,63	0,78	0,63	3,42	6,56	6,59
					CARTERA	ES0106933023	0,03	0,66	0,76	0,66	3,14	6,53	5,65
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	0,62	0,72	0,62	3,00	6,11	4,92
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-21	0,00	MINORISTA	ES0106933031	0,03	0,55	0,65	0,55	2,73	5,32	3,41
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-24	0,27	-	ES0190051039	0,04	0,64	0,76	0,64	3,26	7,56	6,32
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,34	-	ES0132108004	0,17	0,79	NA	0,79	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119376020	0,74	0,51	1,06	0,51	3,92	8,05	10,47
					CLASE I	ES0119376012	0,74	0,51	1,06	0,51	3,92	8,05	10,47
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,00	CLASE R	ES0119376004	0,74	0,46	1,01	0,46	3,71	7,40	9,37
					-	ES0108283005	0,05	0,46	0,99	0,46	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-20	0,34	CLASE A	ES0126542036	0,20	0,61	0,74	0,61	3,14	7,06	8,12
					CLASE R	ES0126542010	0,20	0,63	0,76	0,63	3,21	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,60	CLASE A	ES0110251008	0,09	0,48	0,59	0,48	2,56	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,08	0,71	0,83	0,71	3,53	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,08	0,56	0,68	0,56	2,91	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,37	A	ES0111166031	0,17	0,64	0,83	0,64	3,32	7,23	6,21
					L	ES0111166049	0,17	0,69	0,87	0,69	3,52	7,84	7,20

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,70	CLASE C	ES0114821004	0,20	0,67	0,77	0,67	3,45	6,50	6,24
					CLASE R	ES0114821038	0,20	0,58	0,69	0,58	3,09	5,57	4,80
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,32	-	ES0113921037	0,09	0,51	0,66	0,51	2,80	5,28	3,57
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,32	-	ES0114801030	0,08	0,56	0,71	0,56	3,00	5,81	4,48
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,32	-	ES0115155030	0,08	0,58	0,73	0,58	3,08	6,24	5,22
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,37	-	ES0127186031	0,08	0,61	0,76	0,61	3,19	6,85	6,36
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,27	-	ES0114868039	0,06	0,57	0,69	0,57	2,95	5,93	4,52
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO	RFCP	abr.-09	0,19	-	ES0133565004	0,15	0,71	0,99	0,71	3,84	7,41	8,43
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0113939005	0,16	0,68	0,84	0,68	3,56	7,66	8,64
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	3,01	CLASE A	ES0113278008	1,14	0,89	1,56	0,89	4,86	10,49	15,48
					CLASE CARTERA	ES0113278016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,39	-	ES0113200036	0,20	0,50	0,70	0,50	2,83	5,37	4,16
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,12	-	ES0179399003	0,13	0,58	0,73	0,58	3,05	6,83	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,45	-	ES0110131036	0,16	0,53	0,69	0,53	2,94	6,10	6,43
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,80	CLASE B	ES0183091000	0,24	0,79	0,94	0,79	3,99	8,89	9,86
					CLASE R	ES0183091018	0,24	0,76	NA	0,76	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,24	0,80	0,94	0,80	4,02	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	1,14	ESTÁNDAR	ES0113264008	0,60	0,66	0,67	0,66	3,27	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113264016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,52	-	ES0150041004	0,31	0,76	0,77	0,76	3,69	7,02	7,08
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,14	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,14	0,77	1,60	0,77	4,87	8,87	16,48
					PLUS	ES0137979011	1,14	0,84	1,68	0,84	5,18	9,85	18,23
					PREMIUM	ES0137979037	1,14	0,88	1,72	0,88	5,34	10,35	19,12
					SIN RETRO	ES0137979029	1,14	0,96	1,81	0,96	5,70	11,51	21,21
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	1,00	ESTÁNDAR	ES0115665012	0,37	0,52	0,67	0,52	3,04	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,36	0,58	0,73	0,58	3,27	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,37	0,63	0,78	0,63	3,47	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115665004	0,37	0,73	0,89	0,73	3,91	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,44	-	ES0137609006	0,19	0,59	0,78	0,59	3,30	6,51	5,00
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,29	A	ES0114887039	0,10	0,60	0,72	0,60	3,08	5,39	4,12
					I	ES0114887005	0,10	0,67	0,80	0,67	3,38	6,34	5,66
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,48	CLASE BASE	ES0109876005	0,08	0,70	0,76	0,70	3,16	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,09	0,72	0,79	0,72	3,27	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,07	0,72	0,79	0,72	3,28	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,61	CLASE BASE	ES0126551037	0,20	0,77	0,84	0,77	3,73	7,80	9,62
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,20	0,78	0,84	0,78	3,77	7,88	9,80
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,78	CLASE A	ES0125757007	0,17	0,59	0,72	0,59	3,05	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,16	0,62	0,76	0,62	3,21	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,39	CLASE I	ES0127795013	0,20	0,78	0,87	0,78	3,77	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,20	0,79	0,89	0,79	3,82	8,27	8,54
					CLASE R	ES0127795005	0,20	0,76	0,86	0,76	3,72	7,90	NA
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,51	-	ES0137352003	0,16	0,78	0,89	0,78	3,69	6,96	NA
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,58	CLASE CARTERA	ES0137354009	0,25	0,51	0,52	0,51	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0137354017	0,27	0,49	0,52	0,49	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,02	0,62	0,75	0,62	3,17	7,17	5,81
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,18	CLASE A	ES0164814024	0,17	0,72	0,81	0,72	3,54	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,17	0,75	0,84	0,75	3,69	6,55	6,77
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,45	-	ES0138338035	0,20	0,62	0,81	0,62	3,34	6,52	5,29
FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFCP	may-19	0,89	CLASE A	ES0165197015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	5,04	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,53	0,45	0,99	0,45	3,18	5,13	4,66
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,71	CLASE A	ES0138922036	0,26	0,78	1,06	0,78	4,12	8,02	10,26
					CLASE I	ES0138922069	0,26	0,86	1,13	0,86	4,43	8,99	NA
GINVEST GPS, FI	SHORT TERM SELECTION	RFCP	dic.-24	0,00	-	ES0125424053	0,20	0,52	NA	0,52	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,09	-	ES0121776035	0,04	0,59	0,68	0,59	2,85	6,33	5,15
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,10	-	ES0140642036	0,04	0,52	0,61	0,52	2,60	5,47	3,78
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,42	-	ES0162894002	0,09	0,54	0,72	0,54	2,91	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,18	-	ES0146950003	0,16	0,55	0,69	0,55	2,89	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	RFCP	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0146745007	0,05	0,47	0,64	0,47	2,65	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,05	0,50	0,68	0,50	2,81	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,59	-	ES0138591039	0,24	0,55	0,64	0,55	3,00	5,57	5,33
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,60	-	ES0157354038	0,24	0,67	0,78	0,67	3,48	6,98	6,55
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,18	-	ES0114235031	0,04	0,61	0,73	0,61	3,16	6,63	5,03
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-24	0,32	-	ES0181131006	0,10	0,54	0,47	0,54	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	-	ES0156897003	0,02	0,51	0,70	0,51	2,92	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,60	-	ES0158568008	0,45	0,71	0,82	0,71	3,50	NA	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,83	CLASE A	ES0160873008	0,30	0,67	0,75	0,67	3,45	7,55	6,83
					CLASE C	ES0160873024	0,30	0,70	0,77	0,70	3,55	7,52	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,32	0,77	0,86	0,77	3,91	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	1,02	CLASE A	ES0161032034	0,34	0,68	0,80	0,68	3,48	7,28	8,83
					CLASE B	ES0161032026	0,34	0,62	0,72	0,62	3,16	6,30	7,37
					CLASE C	ES0161032000	0,70	0,74	0,85	0,74	3,70	7,93	9,93
					CLASE S	ES0161032018	0,34	0,74	0,85	0,74	3,70	7,93	9,94
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,32	CLASE E	ES0138816006	0,17	0,69	0,91	0,69	3,72	7,88	10,68
					CLASE S	ES0138816030	0,16	0,62	0,84	0,62	3,41	6,91	9,04
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,02	-	ES0162331039	0,07	0,55	0,73	0,55	2,94	6,67	5,08

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,08	CLASE A	ES0164990006	0,06	0,65	0,79	0,65	3,42	7,71	7,71
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	-100,00
					CLASE D	ES0164990030	0,06	0,65	NA	0,65	NA	7,70	7,70
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,75	CLASE A	ES0165142037	0,51	0,73	0,80	0,73	3,93	8,72	8,81
					CLASE D	ES0165142003	0,51	0,67	0,72	0,67	3,66	7,90	7,45
					CLASE L	ES0165142011	0,51	0,74	0,80	0,74	3,98	8,88	9,08
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,18	-	ES0168033001	0,12	0,59	0,74	0,59	3,11	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-20	0,63	-	ES0171629035	0,17	0,92	1,01	0,92	4,24	9,11	12,34
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,22	-	ES0173222003	0,12	0,60	0,77	0,60	3,14	6,83	8,58
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,46	-	ES0173372030	0,22	0,59	0,71	0,59	3,10	5,43	3,45
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may.-20	0,29	-	ES0128520006	0,12	0,73	0,81	0,73	3,53	7,70	7,82
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,20	CLASE A	ES0173319007	0,09	0,80	0,87	0,80	3,85	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,09	0,76	0,83	0,76	3,69	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,09	0,85	0,92	0,85	4,06	9,27	13,59
					CLASE CARTERA	ES0174344004	0,16	0,65	0,80	0,65	3,38	6,76	NA
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,14	CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,16	0,53	0,68	0,53	2,89	5,23	2,92
					BASE	ES0174356008	0,06	0,60	0,72	0,60	3,07	7,18	9,89
					CARTERA	ES0174356016	0,06	0,74	0,86	0,74	3,63	8,84	12,03
					EMPRESA	ES0174356024	0,06	0,67	0,80	0,67	3,38	8,08	11,03
					PLUS	ES0174356032	0,06	0,67	0,80	0,67	3,38	8,08	11,03
					PREMIER	ES0174356040	0,06	0,72	0,85	0,72	3,58	8,67	11,75
					PYME	ES0174356057	0,06	0,64	0,76	0,64	3,22	7,63	10,46
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,08	BASE	ES0141231003	0,13	0,47	0,63	0,47	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141231011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141231029	0,13	0,50	NA	0,50	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141231052	0,13	0,50	0,66	0,50	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141231037	0,13	0,55	0,71	0,55	NA	NA	NA
					PYME	ES0141231045	0,13	0,49	0,64	0,49	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,84	CLASE A	ES0170156006	0,46	0,81	0,94	0,81	4,08	8,20	10,87
					CLASE B	ES0170156030	0,46	0,76	0,89	0,76	3,85	7,49	9,69
					CLASE C	ES0170156022	0,46	0,80	0,93	0,80	4,02	8,04	10,58
					CLASE MY	ES0170156048	0,46	0,81	0,94	0,81	4,08	8,20	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,16	CLASE A	ES0174735003	0,09	0,58	0,53	0,58	2,60	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,09	0,59	0,65	0,59	2,79	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,10	0,66	0,82	0,66	3,42	NA	NA
					CLASE D	ES0174735045	0,80	0,65	0,82	0,65	3,34	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,09	0,59	0,72	0,59	3,00	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,52	CLASE A	ES0138534005	0,18	0,53	0,61	0,53	2,71	4,85	3,98
					CLASE B	ES0138534021	0,18	0,59	0,67	0,59	2,97	5,64	5,29
					CLASE C	ES0138534039	0,18	0,64	0,72	0,64	3,18	6,28	6,35
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,18	0,76	0,85	0,76	3,69	7,89	9,06
					CLASE S	ES0138534047	0,18	0,74	0,84	0,74	3,63	7,71	8,76
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,13	CLASE A	ES0107943005	0,09	0,64	0,72	0,64	3,16	7,59	9,22
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,09	0,78	0,86	0,78	3,75	9,23	11,38
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,32	CLASE GD	ES0156136071	0,08	0,72	0,90	0,72	3,42	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,08	0,69	0,87	0,69	3,30	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,34	CLASE A	ES0114546031	0,15	0,66	0,87	0,66	3,56	7,42	9,70
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,55	CLASE I	ES0180682074	0,21	0,64	0,76	0,64	3,40	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,21	0,62	0,74	0,62	3,30	NA	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0155598008	0,27	0,71	0,82	0,71	3,63	9,98	10,16
					CLASE B	ES0155598032	0,28	0,68	0,78	0,68	3,47	9,68	9,74
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,25	CLASE A	ES0181036031	0,06	0,56	0,72	0,56	3,04	6,96	7,41
					CLASE C	ES0181036007	0,06	0,62	0,78	0,62	3,25	7,54	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,06	0,60	0,75	0,60	3,16	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113691010	1,08	0,68	0,63	0,68	3,83	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	CLASE I	ES0113691002	1,08	0,64	0,60	0,64	3,68	3,95	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,08	0,58	0,53	0,58	3,44	3,29	5,68
					CARTERA	ES0124524002	4,02	-0,13	0,19	-0,13	2,84	-0,88	NA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	4,86	MINORISTA	ES0124524010	4,02	-0,28	0,04	-0,28	2,23	NA	NA
					CLASE A	ES0119483008	0,85	0,67	0,73	0,67	4,15	6,60	7,05
					CLASE CARTERA	ES0119483024	0,85	0,78	0,84	0,78	4,58	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE I	ES0119483016	0,85	0,72	0,78	0,72	4,36	7,13	NA
					Abante Cartera Renta Fija FI	ES0160741007	0,94	0,67	0,74	0,67	4,17	0,24	-0,56
					ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	ES0108193006	1,16	0,62	0,54	0,62	3,77	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,33	-	ES0109191009	2,85	-0,29	-0,40	-0,29	2,85	8,45	9,76
					CLASE A	ES0109287005	1,97	0,15	1,15	0,15	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	1,97	0,21	1,21	0,21	NA	NA	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	2,67	CLASE C	ES0109287021	1,96	0,20	NA	0,20	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0136083039	0,80	0,53	0,88	0,53	3,85	9,09	11,53
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,80	0,56	0,78	0,56	3,90	9,54	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,60	CLASE PLUS	ES0136083013	0,80	0,55	0,91	0,55	3,96	9,40	NA
					ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	ES0111153005	1,03	0,70	1,09	0,70	5,05	NA	NA
					L	ES0111153013	1,03	0,78	1,17	0,78	5,38	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,00	-	ES0112618006	0,93	0,74	1,11	0,74	5,16	12,40	38,47

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,45	CLASE C	ES0110053008	0,80	0,70	0,68	0,70	3,85	5,38	6,05
					CLASE R	ES0110053032	0,80	0,63	0,60	0,63	3,54	4,63	4,87
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,58	-	ES0113365003	0,29	0,59	0,72	0,59	3,43	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	1,53	CLASE D	ES0114886007	1,09	0,65	0,68	0,65	4,00	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	1,09	0,65	0,68	0,65	4,05	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	1,94	-	ES0113366001	1,37	0,69	0,41	0,69	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	dic.-24	3,06	-	ES0114876032	2,30	0,55	0,61	0,55	2,95	3,40	4,78
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,40	CLASE C	ES0159039009	0,15	0,73	0,86	0,73	3,85	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	0,15	0,71	0,83	0,71	3,74	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	1,67	CLASE C	ES0158990020	0,92	0,91	0,81	0,91	4,78	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	0,92	0,89	0,80	0,89	4,69	2,95	NA
					CLASE R	ES0158990012	0,92	0,89	0,79	0,89	4,71	3,08	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,19	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	1,08	0,77	0,58	0,77	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	1,08	0,70	0,50	0,70	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	oct.-22	3,07	CLASE B	ES0159038019	1,76	0,67	0,75	0,67	3,28	4,41	NA
					CLASE C	ES0159038035	NA	NA	NA	NA	1,96	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,76	0,64	0,72	0,64	3,17	4,06	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	3,33	-	ES0113574026	2,08	0,59	0,77	0,59	4,30	5,61	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	1,27	-	ES0113574034	0,59	0,70	0,76	0,70	3,79	6,12	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,73	CLASE C	ES0114837000	2,95	0,02	0,59	0,02	3,71	2,57	3,83
					CLASE R	ES0114837034	2,95	-0,13	0,44	-0,13	3,09	0,74	0,77
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,42	-	ES0114129036	0,15	0,68	0,84	0,68	3,50	7,44	8,01
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	0,56	-	ES0135707000	0,29	0,47	0,75	0,47	3,22	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	0,00	-	ES0113507000	0,07	0,48	0,68	0,48	2,75	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	0,14	-	ES0125939001	0,13	0,58	0,75	0,58	3,13	NA	NA
BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	ene.-23	0,95	-	ES0113506002	0,59	0,52	0,50	0,52	2,57	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	2,62	-	ES0135708008	2,09	0,76	0,39	0,76	4,11	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	2,72	-	ES0123746002	2,03	0,69	0,37	0,69	3,95	NA	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	4,33	CLASE A	ES0135709006	3,74	0,35	0,08	0,35	3,70	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	3,73	0,49	0,21	0,49	4,29	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,62	-	ES0114239033	0,77	0,63	0,58	0,63	3,51	4,73	3,20
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,93	CLASE A	ES0114205034	2,69	-0,14	0,92	-0,14	3,77	1,32	5,61
					CLASE CARTERA	ES0114205000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	-	ES0176232033	1,14	0,60	0,59	0,60	3,81	4,29	5,15
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,93	CLASE B	ES0114487038	2,93	0,53	-0,49	0,53	3,30	-1,57	-1,09
					CLASE CARTERA	ES0114487004	2,93	0,66	-0,36	0,66	3,85	-0,06	1,42
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,94	-	ES0113465001	2,81	0,23	0,09	0,23	3,05	0,15	-2,28

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,50	-	ES0113752002	1,00	0,64	0,53	0,64	3,47	5,10	4,72
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,64	-	ES0115285035	3,16	-0,20	0,62	-0,20	3,47	0,99	7,17
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,59	CLASE CARTERA	ES0123747000	0,29	0,60	0,86	0,60	3,72	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	0,29	0,54	0,81	0,54	3,49	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,88	-	ES0117091035	1,14	0,79	0,81	0,79	4,66	7,08	9,19
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,87	-	ES0179171030	1,22	0,25	0,29	0,25	2,51	-0,19	-0,56
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	2,04	CLASE B	ES0141759003	0,72	0,73	0,77	0,73	4,37	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	0,72	0,71	0,75	0,71	4,29	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	0,72	0,76	0,80	0,76	4,52	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	3,92	CLASE B	ES0141760001	1,96	0,54	1,05	0,54	5,25	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0141760027	1,96	0,64	1,15	0,64	5,67	NA	NA
					CLASE Z	ES0141760035	1,96	0,60	1,11	0,60	5,52	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,13	0,31	0,55	0,31	1,88	2,98	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,16	0,37	0,54	0,37	2,10	3,57	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,05	0,30	0,52	0,30	2,05	3,76	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,06	0,32	0,59	0,32	2,13	4,07	NA
					CLASE E	ES0183795121	0,50	0,20	0,65	0,20	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,24	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,27	0,49	0,29	0,49	3,54	2,39	3,97
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,27	0,68	0,48	0,68	4,34	4,63	6,67
					INTERNA	ES0105002051	1,27	0,70	NA	0,70	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	1,27	0,55	0,34	0,55	3,78	3,02	4,61
					PREMIUM	ES0105002036	1,27	0,60	0,39	0,60	3,98	3,57	5,17
					SIN RETRO	ES0105002044	1,27	0,70	0,50	0,70	4,43	4,88	7,10
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,12	PLUS	ES0125479008	0,06	0,59	0,74	0,59	3,23	7,82	10,66
					SIN RETRO	ES0125479016	0,07	0,66	0,81	0,66	3,52	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	RFE	may.-24	0,07	ESTÁNDAR	ES0140953011	0,08	0,41	0,59	0,41	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0140953003	0,08	0,54	0,73	0,54	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	0,52	ESTÁNDAR	ES0122080015	0,25	0,47	0,65	0,47	3,03	NA	NA
					SIN RETRO	ES0122080007	0,25	0,56	0,73	0,56	3,37	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,76	ESTÁNDAR	ES0114770003	1,36	0,66	0,52	0,66	3,76	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114770011	1,36	0,74	0,60	0,74	4,11	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I -		RFE	jun-22	0,48	ESTÁNDAR	ES0113232013	0,22	0,58	0,78	0,58	3,45	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113232005	0,22	0,59	0,79	0,59	3,50	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I -		RFE	sep.-22	0,12	ESTÁNDAR	ES0113233011	0,09	0,52	0,66	0,52	2,82	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113233003	0,08	0,60	0,75	0,60	3,16	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI -		RFE	may-22	0,27	-	ES0145884005	0,11	0,59	0,82	0,59	3,36	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I -		RFE	abr-22	1,99	-	ES0114499009	1,57	0,79	0,57	0,79	4,32	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar.-22	1,96	-	ES0113643003	1,56	0,82	0,58	0,82	4,38	0,92	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170740007	0,03	0,51	0,67	0,51	2,77	3,71	18,15
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,49	ESTÁNDAR	ES0138873031	2,78	0,11	-0,01	0,11	2,69	-1,13	-3,81
					SIN RETRO	ES0138873007	2,78	0,25	0,13	0,25	3,23	0,18	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,50	-	ES0118526005	1,45	0,57	0,48	0,57	3,72	2,70	0,91
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1	-	RFE	jun.-16	5,34	-	ES0111223006	5,00	-0,33	-0,25	-0,33	2,43	-0,74	-4,01
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,38	-	ES0114706007	2,84	-0,11	0,80	-0,11	3,99	2,72	4,16
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun.-19	5,54	ESTÁNDAR	ES0138384039	4,53	-1,23	-0,72	-1,23	-0,06	-8,85	-15,97
					INTERNA	ES0138384013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138384005	4,53	-1,03	-0,52	-1,03	1,01	-6,33	-12,19
					ESTÁNDAR	ES0137896033	2,78	-0,26	0,71	-0,26	3,44	0,88	4,86
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,34	EXTRA	ES0137896009	2,78	-0,16	0,81	-0,16	3,84	2,11	7,10
					INTERNA	ES0137896025	2,78	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0137896017	2,78	-0,07	0,91	-0,07	4,26	3,27	9,03
					EXTRA	ES0171964010	0,42	0,69	0,76	0,69	3,91	2,80	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	PLATINUM	ES0171964028	0,43	0,70	0,73	0,70	3,74	2,90	NA
					SIN RETRO	ES0171964002	0,43	0,74	0,80	0,74	4,08	3,19	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	2,37	-0,09	0,09	-0,09	2,66	0,74	0,76
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb.-21	2,37	INTERNA	ES0138219060	2,37	0,21	NA	0,21	NA	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,37	0,18	0,37	0,18	3,81	4,23	6,78
					PLATINUM	ES0138219029	2,37	0,13	0,31	0,13	3,58	3,49	5,39
					PLUS	ES0138219037	2,37	-0,01	0,18	-0,01	3,02	1,80	2,54
					PREMIUM	ES0138219045	2,37	0,07	0,25	0,07	3,32	2,72	4,09
					SIN RETRO	ES0138219052	2,36	0,21	0,40	0,21	3,93	4,53	7,15
					ESTÁNDAR	ES0115666010	2,93	0,25	-0,02	0,25	2,64	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,55	INTERNA	ES0115666044	2,93	0,43	NA	0,43	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,93	0,30	0,03	0,30	2,84	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,93	0,33	0,06	0,33	2,94	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115666002	2,93	0,43	0,17	0,43	3,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	3,33	-0,30	0,29	-0,30	2,82	-1,93	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,38	PLUS	ES0171965025	3,32	-0,25	0,34	-0,25	3,03	-1,35	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,33	-0,22	0,37	-0,22	3,18	-0,89	NA
					SIN RETRO	ES0171965009	3,32	-0,13	0,46	-0,13	3,54	0,15	NA
					-	ES0180967004	1,31	0,65	0,58	0,65	3,75	2,66	0,81
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3,	-	RFE	sep.-20	1,83	-	ES0137627008	6,33	-1,04	-0,70	-1,04	1,06	-6,81	-11,93
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10	-	RFE	abr.-09	7,20	-	ES0115653000	3,88	-0,60	-0,58	-0,60	-0,28	-6,84	8,42
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,10	-	ES0170741005	2,99	-0,04	0,58	-0,04	3,33	0,49	0,80
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,47	-	ES0116297005	1,31	0,57	0,08	0,57	3,01	NA	NA
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,00	-								

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	0,68	-	ES0116419005	0,29	0,71	0,71	0,71	3,73	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,33	-	ES0162295002	0,82	0,77	0,88	0,77	4,65	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,42	-	ES0162296000	1,11	0,82	0,87	0,82	4,84	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,41	-	ES0116372006	0,20	0,56	0,72	0,56	3,21	NA	NA
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	sep.-24	2,47	-	ES0116371008	1,64	0,68	1,00	0,68	3,27	-0,55	6,22
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,51	CLASE BASE	ES0116373004	0,74	0,73	0,82	0,73	4,36	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	0,73	0,78	0,87	0,78	4,57	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	0,73	0,78	0,87	0,78	4,56	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,39	CLASE BASE	ES0138712031	2,60	0,29	0,42	0,29	3,61	3,89	6,79
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,60	0,35	0,49	0,35	3,87	4,67	8,14
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,42	-	ES0112321007	0,58	0,80	0,85	0,80	4,36	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	1,21	-	ES0125587008	0,51	0,73	0,87	0,73	4,17	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	1,52	-	ES0125588006	0,81	0,73	0,81	0,73	4,25	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	2,17	-	ES0116963002	1,35	0,64	0,67	0,64	4,37	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	1,00	CLASE A	ES0113326005	0,45	0,69	0,85	0,69	4,16	0,89	31,30
					CLASE R	ES0113326013	0,45	0,69	0,85	0,69	1,11	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-19	1,31	-	ES0127097030	0,89	0,19	0,78	0,19	3,22	6,44	9,73
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI	-	RFE	may.-24	1,42	L	ES0128241009	0,70	0,74	1,07	0,74	NA	NA	NA
					R	ES0128241017	0,70	0,70	1,02	0,70	NA	NA	NA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	2,88	L	ES0128263011	1,85	0,55	0,98	0,55	4,98	NA	NA
					R	ES0128263003	1,85	0,53	0,96	0,53	4,88	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,98	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	2,00	0,14	0,45	0,14	3,28	5,82	NA
					CLASE R	ES0168673038	2,00	0,05	0,34	0,05	2,92	4,72	10,70
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	BASE	ES0137631034	0,86	0,45	0,49	0,45	2,94	2,13	-0,78
					PLUS	ES0137631000	0,86	0,53	0,57	0,53	3,25	3,06	0,72
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	2,15	CLASE A	ES0139147005	1,32	0,74	-0,53	0,74	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0139147013	1,32	0,81	NA	0,81	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	1,11	-	ES0137353019	0,91	0,45	0,71	0,45	3,36	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,77	CLASE A	ES0114592001	1,63	0,56	0,44	0,56	3,78	5,38	7,92
					CLASE I	ES0114592035	1,56	0,60	0,48	0,60	3,93	5,85	8,74
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,47	-	ES0162916037	1,37	0,58	0,62	0,58	3,60	5,38	7,07
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,92	CLASE A	ES0137639003	0,86	0,63	0,60	0,63	3,77	4,33	5,42
					CLASE I	ES0137639011	0,86	0,71	0,67	0,71	4,08	5,28	7,01
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	1,91	-	ES0137668002	1,34	0,76	0,51	0,76	4,26	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,10	CLASE C	ES0138820008	4,30	-0,53	0,21	-0,53	2,16	2,99	NA
					CLASE R	ES0138820032	4,30	-0,74	0,00	-0,74	1,31	0,44	0,49

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0178172039	0,43	0,75	0,81	0,75	3,45	7,03	7,82
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	0,15	-	ES0136106004	0,11	0,58	0,78	0,58	3,17	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,26	-	ES0136107002	0,25	0,43	0,82	0,43	3,16	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,49	-	ES0136108000	0,22	0,50	0,65	0,50	3,09	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	0,98	-	ES0125639007	0,55	0,53	0,66	0,53	3,54	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,04	-	ES0125640005	0,60	0,64	0,72	0,64	3,91	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	2,20	-	ES0136109008	1,25	0,90	0,74	0,90	4,94	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	RFE	dic.-24	2,64	-	ES0136110006	1,17	0,15	NA	0,15	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,95	CLASE A	ES0138841038	2,34	0,30	0,51	0,30	3,34	2,54	3,28
					CLASE C	ES0138841004	2,27	0,43	0,64	0,43	3,87	4,09	5,90
					CLASE S	ES0138841012	2,27	0,43	0,64	0,43	3,87	4,09	5,90
					CLASE D	ES0140899008	1,91	0,44	NA	0,44	NA	NA	NA
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	may.-24	2,55	CLASE A	ES0140899008	1,91	0,44	NA	0,44	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0140899016	1,91	0,42	1,03	0,42	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0140899024	1,91	0,51	1,12	0,51	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,93	-	ES0138812039	1,15	0,65	0,70	0,65	3,85	5,70	7,85
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,54	-	ES0138333036	1,60	0,40	0,60	0,40	3,34	3,20	2,92
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	3,96	-	ES0141102006	2,06	0,59	0,36	0,59	4,01	4,15	5,45
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,57	-	ES0134752007	4,60	1,18	-2,54	1,18	1,91	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul.-21	0,00	CLASE A	ES0138922028	3,85	-0,02	-2,83	-0,02	-2,40	0,86	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2025	RFE	nov.-20	0,53	-	ES0138922002	0,16	0,63	0,82	0,63	3,43	7,01	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,48	-	ES0109695033	0,70	0,54	0,74	0,54	3,45	5,16	4,65
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	1,43	CLASE A	ES0157640006	0,78	0,92	1,02	0,92	4,84	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	0,78	0,96	1,05	0,96	5,00	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	2,07	CLASE A	ES0157641004	1,13	1,20	1,27	1,20	6,63	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	1,13	1,24	1,31	1,24	6,79	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,83	-	ES0169764034	1,12	0,49	0,68	0,49	3,59	4,22	6,03
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	0,66	CLASE A	ES0158215006	0,33	0,82	0,92	0,82	4,49	5,86	NA
					CLASE B	ES0158215014	0,34	0,90	1,01	0,90	4,84	6,91	NA
					CLASE C	ES0158215022	0,34	0,90	1,01	0,90	4,83	6,88	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-21	1,16	CLASE A	ES0146791001	0,57	0,73	0,68	0,73	3,51	4,73	6,85
					CLASE B	ES0146791019	0,58	0,81	0,76	0,81	3,85	5,76	8,62
					CLASE C	ES0146791027	0,57	0,81	NA	0,81	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	CLASE A	ES0147045001	0,56	0,80	0,85	0,80	4,25	8,56	8,20
					CLASE B	ES0147045027	0,56	0,90	0,96	0,90	4,72	9,68	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,56	0,90	0,96	0,90	4,71	9,65	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	0,00	-	ES0162895009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	0,68	CLASE A	ES0146952009	0,35	0,47	0,64	0,47	3,10	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0146952017	0,35	0,51	0,68	0,51	3,26	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI	-	RFE	ene.-25	0,77	CLASE A	ES0144259001	0,32	0,68	0,59	0,68	2,75	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	0,32	0,71	0,63	0,71	2,89	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,02	-	ES0146953007	5,81	-0,89	-0,81	-0,89	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,98	CLASE A	ES0146746005	0,25	0,55	0,62	0,55	2,74	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,25	0,59	0,66	0,59	2,90	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	0,74	-	ES0144256007	0,40	0,52	0,72	0,52	3,45	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	RFE	jul.-24	0,78	CLASE A	ES0144258003	0,42	0,50	0,68	0,50	2,95	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,42	0,52	0,71	0,52	3,09	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,35	CLASE A	ES0147642039	2,89	0,11	0,90	0,11	3,97	2,57	5,03
					CLASE B	ES0147642005	2,89	0,25	1,03	0,25	4,54	4,26	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	1,53	CLASE A	ES0147111019	1,12	0,67	0,56	0,67	4,03	0,28	0,85
					CLASE B	ES0147111001	1,10	0,73	0,57	0,73	3,94	0,83	2,05
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	3,10	CLASE A	ES0147112009	2,50	0,71	0,36	0,71	4,45	-0,38	0,62
					CLASE B	ES0147112017	2,50	0,77	0,41	0,77	4,69	0,10	1,53
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	3,14	CLASE A	ES0184007005	2,32	0,28	0,32	0,28	3,24	2,48	1,66
					CLASE B	ES0184007013	2,32	0,37	0,42	0,37	3,63	3,65	3,61
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	0,26	CLASE A	ES0147106035	0,17	0,75	0,93	0,75	4,07	4,04	14,92
					CLASE B	ES0147106019	0,17	0,81	0,99	0,81	4,31	4,76	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	0,96	CLASE A	ES0147107009	0,39	0,89	0,95	0,89	5,02	3,83	-0,94
					CLASE B	ES0147107025	0,39	0,95	1,01	0,95	5,28	4,60	NA
					CLASE C	ES0147107033	0,39	0,95	1,01	0,95	5,26	4,57	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	2,28	CLASE A	ES0147051009	1,38	0,96	0,88	0,96	5,20	4,99	-1,26
					CLASE B	ES0147051017	1,38	1,02	0,94	1,02	5,45	5,74	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,38	1,02	0,94	1,02	5,44	5,71	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,25	-	ES0184009001	0,56	0,92	0,83	0,92	4,18	7,00	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,12	CLASE A	ES0147054003	0,13	0,62	0,85	0,62	3,52	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,13	0,69	0,93	0,69	3,84	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,13	0,66	0,89	0,66	3,69	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,71	CLASE A	ES0147055000	0,31	0,79	0,78	0,79	4,02	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,31	0,82	0,82	0,82	4,17	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,77	CLASE A	ES0146847001	0,97	0,73	0,78	0,73	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146847019	0,97	0,76	0,82	0,76	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	2,83	CLASE A	ES0147113007	1,75	0,53	0,88	0,53	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	1,75	0,62	0,99	0,62	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	3,61	CLASE A	ES0147056008	2,19	0,40	1,33	0,40	5,49	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	2,20	0,51	1,45	0,51	5,98	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	may.-23	4,04	CLASE A	ES0146951001	2,92	0,94	0,65	0,94	3,36	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0146951027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	feb.-24	0,24	CLASE A	ES0184010009	0,19	0,68	0,79	0,68	3,43	NA	NA
					CLASE B	ES0184010017	0,19	0,80	0,91	0,80	3,92	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	3,03	-	ES0184011007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,89	-	ES0152772036	0,71	0,57	0,79	0,57	3,75	5,30	5,55
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0155171038	0,24	0,49	0,69	0,49	2,87	5,28	3,31
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,91	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,31	0,50	0,67	0,50	3,80	5,91	7,73
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,31	0,37	0,53	0,37	3,25	4,22	5,02
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,41	CLASE CARTERA	ES0157023005	3,02	-0,26	0,33	-0,26	3,20	3,06	7,42
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	3,02	-0,47	0,12	-0,47	2,34	0,51	3,24
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,60	-	ES0125627002	0,28	0,64	0,74	0,64	3,42	7,06	6,89
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	6,93	CLASE CARTERA	ES0156778005	5,39	-1,50	-0,29	-1,50	0,97	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	5,38	-1,67	-0,45	-1,67	0,27	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,15	CLASE CARTERA	ES0115466007	0,65	0,60	0,65	0,60	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,65	0,52	0,57	0,52	3,06	3,71	1,67
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,15	CLASE A	ES0160995009	1,02	0,92	0,32	0,92	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0160995017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,00	-	ES0160815009	0,06	0,58	0,74	0,58	3,07	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	mar.-24	0,17	-	ES0160816007	0,09	0,60	0,72	0,60	3,31	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	0,19	-	ES0160938009	0,11	0,64	0,71	0,64	3,24	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,07	-	ES0160750008	0,54	0,62	0,66	0,62	3,74	7,92	12,23
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,29	CLASE E-A	ES0165127046	0,86	0,66	1,07	0,66	4,58	7,24	10,98
					CLASE E-B	ES0165127053	1,68	0,66	1,07	0,66	4,38	7,03	10,69
					CLASE L-A	ES0165127004	0,86	0,61	1,02	0,61	4,37	6,60	9,88
					CLASE L-B	ES0165127020	1,60	0,61	1,02	0,61	4,26	6,49	9,72
					CLASE S-A	ES0165127038	0,86	0,58	0,98	0,58	4,21	6,12	9,06
					CLASE S-B	ES0165127012	1,54	0,58	0,98	0,58	4,16	6,07	8,98
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	3,00	CLASE E-A	ES0165126048	2,26	0,32	0,97	0,32	4,54	4,57	8,51
					CLASE E-B	ES0165126055	2,26	0,32	0,97	0,32	4,53	4,56	8,48
					CLASE L-A	ES0165126006	2,26	0,24	0,89	0,24	4,23	3,64	6,90
					CLASE L-B	ES0165126022	2,26	0,24	0,89	0,24	4,21	3,62	6,91
					CLASE S-A	ES0165126030	2,26	0,21	0,86	0,21	4,07	3,17	6,10
					CLASE S-B	ES0165126014	2,26	0,21	0,86	0,21	4,06	3,16	6,12
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	RFE	feb.-25	0,00	-	ES0162632006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	RFE	mar.-24	4,06	-	ES0164453005	1,41	0,37	1,19	0,37	5,08	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,32	CLASE I	ES0142537069	1,25	0,49	0,53	0,49	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537077	1,25	0,42	0,46	0,42	NA	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	3,70	CLASE I	ES0142537044	2,65	-0,05	0,57	-0,05	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	0,00	CLASE R	ES0142537051	2,65	-0,12	0,49	-0,12	2,04	NA	NA
					CLASE A	ES0164644009	0,29	-0,04	NA	-0,04	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164644017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	RFE	nov.-24	2,21	CLASE C	ES0164644025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164644033	0,76	-0,01	NA	-0,01	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164644041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	0,28	CLASE C	ES0164644058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164692016	0,19	0,57	0,85	0,57	3,42	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,19	0,51	0,80	0,51	3,20	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	0,00	CLASE L	ES0164692008	0,19	0,61	0,89	0,61	3,58	NA	NA
					CLASE A	ES0164704001	0,11	0,56	0,81	0,56	3,26	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	0,11	0,54	0,75	0,54	3,07	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	feb.-24	2,77	CLASE L	ES0164704027	0,11	0,58	0,84	0,58	3,39	NA	NA
					CLASE A	ES0164658009	1,48	0,76	0,82	0,76	5,13	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	1,48	0,88	0,95	0,88	5,66	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	2,13	CLASE R	ES0164658025	1,48	0,76	-0,56	0,76	3,69	NA	NA
					CLASE A	ES0164693006	1,37	0,94	0,69	0,94	4,79	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	1,37	0,88	0,63	0,88	4,53	NA	NA
MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	feb.-25	3,62	CLASE L	ES0164693022	1,37	1,02	0,77	1,02	5,11	NA	NA
					CLASE A	ES0164694004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164694012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	0,23	CLASE R	ES0164694020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	0,86	0,16	0,72	0,16	2,42	-1,72	3,38
					CLASE L	ES0165182025	0,86	0,17	0,73	0,17	2,47	-1,57	3,61
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,26	CLASE A	ES0165240039	3,98	-0,13	0,20	-0,13	4,42	3,16	8,11
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,31	CLASE L	ES0165240013	3,97	-0,12	0,21	-0,12	4,47	3,32	8,41
					CLASE A	ES0165237035	1,30	0,57	0,70	0,57	4,70	8,45	15,54
					CLASE D	ES0165237001	1,35	0,52	0,66	0,52	4,63	7,75	14,27
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,59	CLASE L	ES0165237019	1,30	0,60	0,73	0,60	4,81	8,76	16,13
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,68	-	ES0116889033	0,71	0,49	0,68	0,49	3,26	4,73	4,97
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,83	CLASE A	ES0182631004	2,48	0,19	0,74	0,19	5,94	9,37	19,10
					CLASE L	ES0182631012	2,48	0,34	0,88	0,34	6,50	11,01	22,05
					CLASE I	ES0176954016	0,57	0,75	0,91	0,75	4,35	9,32	12,26
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	may.-23	4,36	CLASE R	ES0176954008	0,61	0,72	0,89	0,72	4,33	8,45	10,74
					-	ES0128523000	3,73	0,06	0,01	0,06	2,90	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174305005	0,49	0,72	0,81	0,72	3,84	5,72	6,23
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,49	0,62	0,71	0,62	3,43	4,41	4,07
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,35	CLASE CARTERA	ES0174088015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0174088007	1,70	0,41	0,23	0,41	2,89	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,89	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,80	0,43	0,70	0,43	4,28	5,03	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,80	0,29	0,56	0,29	3,70	3,28	1,08
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,49	0,71	0,80	0,71	3,80	5,53	5,86
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,49	0,57	0,66	0,57	3,22	3,77	2,94
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	6,13	CLASE CARTERA	ES0175735002	4,43	-0,70	0,40	-0,70	3,52	2,26	1,88
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	4,43	-1,00	0,09	-1,00	2,24	-1,44	-4,12
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	3,41	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,25	0,31	0,63	0,31	3,82	3,58	3,40
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,25	0,07	0,38	0,07	2,79	0,52	-1,64
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,83	BASE	ES0173828031	4,57	-0,93	-0,16	-0,93	1,75	-6,94	-11,13
					CARTERA	ES0173828007	4,57	-0,74	0,04	-0,74	2,56	-4,68	-7,51
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	4,57	-0,81	-0,03	-0,81	2,26	-5,54	-8,89
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	4,57	-0,87	-0,09	-0,87	2,00	-6,24	-10,02
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,64	BASE	ES0158862039	3,86	-0,40	0,18	-0,40	2,77	-4,08	-6,37
					CARTERA	ES0158862021	3,86	-0,29	NA	-0,29	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,86	-0,37	0,22	-0,37	2,92	-3,65	-5,67
					PREMIER	ES0158862013	3,86	-0,33	0,26	-0,33	3,08	-3,21	-4,96
					PYME	ES0158862054	3,86	-0,39	0,20	-0,39	2,85	-3,86	-6,02
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	RFE	oct.-24	3,92	-	ES0174219008	2,77	0,24	NA	0,24	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	1,78	-	ES0123983001	0,92	0,80	0,93	0,80	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	RFE	dic.-24	3,24	-	ES0123984009	1,77	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	0,82	-	ES0166371007	0,33	0,78	0,93	0,78	4,42	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	RFE	jul.-24	1,94	-	ES0166372005	1,08	0,74	1,01	0,74	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	RFE	feb.-25	0,00	-	ES0166373003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	-	ES0173830037	0,84	0,55	0,60	0,55	3,34	3,55	1,57
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	0,77	-	ES0175095001	0,35	0,57	0,72	0,57	3,48	3,86	3,20
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	may.-24	0,14	-	ES0174422008	0,11	0,55	0,75	0,55	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	0,52	-	ES0138635000	0,23	0,51	0,63	0,51	3,05	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	1,44	-	ES0138636008	0,91	0,62	0,61	0,62	3,87	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	BASE	ES0175096009	0,46	0,71	0,83	0,71	4,48	8,69	17,11
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0175096025	0,46	0,81	0,93	0,81	4,90	10,00	NA
					PLUS	ES0175096033	0,46	0,81	0,93	0,81	4,90	10,00	19,43
					PREMIER	ES0175096041	0,45	0,86	0,99	0,86	5,11	10,67	NA
					PYME	ES0175096058	0,45	0,76	0,88	0,76	4,69	9,34	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,44	BASE	ES0174403032	1,28	0,67	0,43	0,67	3,85	4,04	3,36
					CARTERA	ES0174403008	1,28	0,82	0,59	0,82	4,50	5,91	5,99
					EMPRESA	ES0174403016	1,27	0,75	0,51	0,75	4,16	4,91	4,43
					PLUS	ES0174403024	1,28	0,75	0,51	0,75	4,16	4,91	4,43
					PREMIER	ES0174403040	1,28	0,81	0,58	0,81	4,45	5,74	5,67
					PYME	ES0174403057	1,28	0,71	0,47	0,71	4,01	4,48	3,89
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	BASE	ES0173829039	0,20	0,59	0,69	0,59	2,96	5,86	5,88
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,20	0,75	0,85	0,75	3,61	7,73	8,23
					CARTERA	ES0173829013	0,20	0,75	0,85	0,75	3,61	7,73	8,23
					EMPRESA	ES0173829021	0,20	0,67	0,76	0,67	3,27	6,73	6,88
					PLUS	ES0173829047	0,20	0,67	0,76	0,67	3,27	6,73	6,88
					PREMIER	ES0173829054	0,20	0,73	0,83	0,73	3,55	7,55	7,83
					PYME	ES0173829062	0,20	0,63	0,72	0,63	3,11	6,30	6,41
					SUPERIOR	ES0173829088	0,20	0,74	0,84	0,74	3,59	7,67	8,12
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,88	Z	ES0173829070	0,20	0,79	0,88	0,79	3,76	NA	NA
					CLASE A	ES0174559007	0,52	0,59	0,79	0,59	3,88	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	ene.-23	3,26	CLASE B	ES0174559015	0,52	0,51	0,70	0,51	3,53	NA	NA
					CLASE A	ES0174553000	2,69	0,68	0,80	0,68	3,21	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,70	CLASE B	ES0174553018	2,69	0,60	0,72	0,60	2,88	NA	NA
					CLASE A	ES0170138004	2,91	0,29	0,55	0,29	4,33	5,46	9,51
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	CLASE B	ES0170138038	2,91	0,13	0,39	0,13	3,66	3,42	6,01
					CLASE C	ES0170138020	2,91	0,26	0,52	0,26	4,18	4,98	8,69
					CLASE A	ES0176938001	0,97	0,49	0,55	0,49	3,51	4,35	2,58
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,47	CLASE CARTERA	ES0176938019	0,97	0,58	0,64	0,58	3,89	5,52	NA
					CLASE A	ES0175164039	3,42	-0,23	0,53	-0,23	2,85	-1,12	-0,47
					CLASE CARTERA	ES0175164013	3,42	0,08	0,86	0,08	4,18	2,73	6,01
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,45	CLASE M	ES0175164005	3,30	-0,12	0,62	-0,12	3,10	0,01	1,46
					CLASE A	ES0146133006	3,72	-0,12	-0,12	-0,12	2,11	-3,92	-8,17
					CLASE B	ES0146133030	3,72	-0,05	-0,05	-0,05	2,42	-3,05	-6,78
					CLASE BJ	ES0146133063	3,72	-0,05	-0,05	-0,05	2,42	-3,05	-6,70
					CLASE C	ES0146133014	3,72	0,00	0,00	0,00	2,62	-2,47	-5,85
					CLASE CARTERA	ES0146133055	3,72	0,21	0,23	0,21	3,52	0,13	-1,62
					CLASE I	ES0146133022	3,72	0,06	0,07	0,06	2,88	-1,74	-4,66
					CLASE S	ES0146133048	3,72	0,20	0,22	0,20	3,49	0,04	-1,77
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,44	CLASE A	ES0112793007	0,72	0,70	0,71	0,70	3,58	6,09	8,18
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,75	0,85	0,95	0,85	4,52	8,06	10,62
					CLASE I	ES0112793023	0,72	0,74	0,84	0,74	4,09	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,75	0,80	0,90	0,80	4,35	7,71	10,22

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,41	CLASE S	ES0112793049	0,75	0,84	0,94	0,84	4,50	NA	NA
					CLASE A	ES0113608006	3,34	-0,02	0,43	-0,02	2,80	-0,44	-1,36
					CLASE CARTERA	ES0113608014	3,44	0,10	0,68	0,10	3,84	1,42	1,28
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,85	CLASE A	ES0138986031	1,08	0,68	0,63	0,68	3,78	4,70	4,69
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,12	0,86	0,84	0,86	4,67	6,70	NA
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	0,79	CLASE A	ES0175634007	0,54	0,77	0,87	0,77	4,22	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	0,54	0,87	0,97	0,87	4,64	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	0,76	CLASE A	ES0175707001	0,55	0,73	0,94	0,73	4,52	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	0,55	0,84	1,04	0,84	4,95	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene.-20	1,48	CLASE A	ES0141580037	1,14	0,67	0,81	0,67	4,29	7,03	9,13
					CLASE C	ES0141580003	1,14	0,75	0,88	0,75	4,60	7,75	10,08
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,55	CLASE A	ES0142167032	3,75	-0,75	1,02	-0,75	3,44	10,67	16,86
					CLASE C	ES0142167008	3,75	-0,61	1,17	-0,61	4,03	12,18	18,80
					CLASE GD	ES0156136055	0,37	0,78	1,00	0,78	4,62	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	1,04	CLASE R	ES0156136063	0,37	0,75	0,96	0,75	4,47	NA	NA
					CLASE A	ES0176929018	0,08	0,57	0,78	0,57	3,10	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	0,07	0,62	0,83	0,62	3,31	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,13	CLASE A	ES0176979005	0,22	0,59	0,77	0,59	3,56	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,22	0,64	0,82	0,64	3,77	NA	NA
					CLASE A	ES0180948038	0,81	0,71	0,73	0,71	2,89	-0,80	8,09
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,59	CLASE Z	ES0180948004	0,81	0,76	0,78	0,76	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0180942031	0,11	0,57	0,75	0,57	3,04	5,07	3,40
					CLASE Z	ES0180942007	0,11	0,62	0,80	0,62	3,25	5,79	4,63
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,30	CLASE A	ES0180511000	0,92	0,74	0,88	0,74	4,38	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,85	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,61	0,61	1,16	0,61	4,50	6,61	7,53
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,69	-	ES0168662031	2,08	0,40	0,58	0,40	4,35	4,03	3,12
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may.-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	2,40	0,52	-0,03	0,52	2,97	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	2,40	0,48	-0,07	0,48	2,81	NA	NA
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	abr.-19	1,55	CLASE A	ES0126547001	1,17	0,52	1,15	0,52	4,52	9,84	22,80
					CLASE B	ES0126547035	1,17	0,43	1,06	0,43	4,15	8,69	20,67
UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,66	CLASE A	ES0111037034	0,70	0,59	0,62	0,59	3,01	4,41	11,35
					CLASE C	ES0111037000	0,70	0,75	0,78	0,75	3,65	6,70	15,06
					CLASE I	ES0111037018	0,70	0,69	0,72	0,69	3,40	5,76	14,99
					CLASE P	ES0111037026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	1,12	B	ES0124526007	2,13	0,83	1,01	0,83	4,95	10,29	NA
					R	ES0124526015	2,14	0,77	0,95	0,77	4,69	9,47	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFI	jul.-24	0,35	-	ES0108203003	0,15	0,43	0,54	0,43	2,33	3,56	0,39
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	1,94	-	ES0157105000	1,39	0,53	0,56	0,53	3,31	NA	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	abr.-24	6,38	CLASE A	ES0165327000	5,15	-1,82	0,44	-1,82	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165327018	5,15	-1,47	1,10	-1,47	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0165327026	5,15	-1,62	NA	-1,62	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,22	CLASE A	ES0110249002	3,14	-0,71	1,68	-0,71	3,64	7,64	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	3,14	-0,55	1,84	-0,55	4,32	9,76	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	3,14	-0,66	1,73	-0,66	3,85	8,28	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	6,93	A	ES0111168003	2,24	0,15	0,85	0,15	4,42	3,00	3,44
					L	ES0111168011	2,24	0,28	0,99	0,28	4,99	4,68	6,22
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFI	oct.-24	4,93	CLASE B	ES0158992000	3,92	-0,26	NA	-0,26	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158992018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158992026	3,92	-0,34	NA	-0,34	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	1,99	CLASE B	ES0158979007	1,14	0,61	0,69	0,61	3,83	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	1,14	0,53	0,62	0,53	3,52	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,22	-	ES0114341037	9,56	-3,59	8,45	-3,59	3,81	12,95	13,54
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,49	CLASE A	ES0179396009	1,46	1,01	-0,15	1,01	3,95	3,80	5,82
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,44	1,15	0,03	1,15	4,56	5,55	8,62
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,50	-	ES0110174036	4,39	1,54	-2,60	1,54	3,91	-3,12	-1,14
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	2,88	1,28	-1,93	1,28	0,35	-8,26	NA
					CLASE B	ES0183795097	2,89	1,33	-1,88	1,33	0,56	-7,71	NA
					CLASE C	ES0183795105	2,88	1,35	-1,86	1,35	0,66	-7,43	NA
					CLASE D	ES0183795113	2,88	1,38	-1,84	1,38	0,76	-7,15	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION DEBT	RFI	mar.-25	0,00	-	ES0114434006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,40	-	ES0132172000	8,98	-1,78	4,24	-1,78	5,22	-0,46	-1,92
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,46	ESTÁNDAR	ES0138807039	8,65	-3,48	8,32	-3,48	3,64	13,64	15,35
					INTERNA	ES0138807013	8,65	-3,19	NA	-3,19	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138807005	8,65	-3,21	8,64	-3,21	4,82	17,53	22,00
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0159178039	3,27	0,99	-1,33	0,99	2,50	-3,46	-4,60
					PLUS	ES0159178013	3,27	1,08	-1,24	1,08	2,85	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	3,27	1,19	-1,13	1,19	3,32	NA	NA
					SIN RETRO	ES0159178005	3,27	1,28	-1,05	1,28	3,68	-0,42	-0,10
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	8,43	-2,07	4,40	-2,07	5,21	9,35	15,88
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	7,81	-2,80	6,32	-2,80	6,09	15,28	37,79
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	7,03	-1,57	2,78	-1,57	3,48	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,72	A	ES0115532030	2,64	-0,01	1,76	-0,01	4,44	4,42	4,57

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					I	ES0115532006	2,64	0,13	1,90	0,13	5,02	6,35	7,83
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,89	CLASE BASE	ES0126553033	2,84	0,65	-0,24	0,65	3,66	2,65	5,49
					CLASE CARTERA	ES0126553009	2,84	0,75	-0,14	0,75	4,07	3,88	7,62
CINVEST II, FI	CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE	RFI	ene.-25	0,00	CLASE I	ES0118831058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118831066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	A	ES0125156002	2,64	-0,11	0,55	-0,11	3,87	3,01	NA
					L	ES0125156010	2,64	0,04	0,70	0,04	4,50	4,88	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,94	-0,07	0,43	-0,07	3,93	5,27	19,71
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	2,38	-	ES0138784030	1,44	0,07	0,80	0,07	2,69	5,15	3,36
FONDMAFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,49	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0137814002	8,39	-3,37	7,29	-3,37	2,49	8,42	3,80
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,22	-	ES0142046012	2,42	1,50	-0,20	1,50	4,90	12,64	47,45
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFI	nov.-24	2,00	-	ES0162864005	2,52	0,47	1,83	0,47	4,17	-5,00	-2,34
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	11,46	-	ES0125324006	8,33	-0,52	-2,30	-0,52	0,54	4,03	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,78	-	ES0143212001	1,49	0,37	1,00	0,37	4,26	7,34	13,26
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	4,63	CLASE A	ES0143596007	6,44	-1,89	5,42	-1,89	5,55	4,91	NA
					CLASE I	ES0143596015	6,44	-1,73	5,60	-1,73	6,23	6,98	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,74	CLASE A	ES0157639008	1,66	0,50	0,95	0,50	4,79	6,41	13,37
					CLASE I	ES0157639016	1,66	0,67	1,11	0,67	5,47	8,51	17,07
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0146942034	7,81	-3,30	8,00	-3,30	4,00	12,62	11,91
					CLASE B	ES0146942000	7,81	-3,17	8,14	-3,17	4,55	14,44	14,95
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,75	-0,80	2,58	-0,80	4,08	7,95	15,33
					CLASE B	ES0146822012	4,75	-0,61	2,78	-0,61	4,87	10,44	19,80
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,06	CLASE A	ES0147105037	2,20	-0,04	2,09	-0,04	5,58	6,79	15,53
					CLASE B	ES0147105003	2,21	0,20	2,34	0,20	6,60	9,92	21,24
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,57	CLASE A	ES0147052015	2,54	0,19	0,78	0,19	3,94	1,67	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,54	0,28	0,88	0,28	4,34	2,84	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,75	0,30	0,56	0,30	3,31	4,13	7,27
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	5,46	-	ES0115312037	4,55	-0,52	-0,10	-0,52	2,42	0,29	-0,66
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	4,20	-	ES0164735039	3,14	-0,15	-0,17	-0,15	2,83	5,19	13,48
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	RFI	feb.-24	3,54	-	ES0156898001	3,50	-0,59	0,80	-0,59	3,64	NA	NA
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	2,72	0,13	0,44	0,13	3,93	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,81	-0,10	0,64	-0,10	2,82	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	2,98	CLASE A	ES0160924017	4,51	-0,48	-0,75	-0,48	2,08	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	4,51	-0,43	-0,70	-0,43	2,29	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	4,51	-0,26	-0,53	-0,26	2,98	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-19	3,67	CLASE E-A	ES0136467042	4,91	1,65	-0,34	1,65	6,37	9,32	24,63
					CLASE E-B	ES0136467059	4,91	1,65	-0,34	1,65	6,36	9,31	24,77
					CLASE L-A	ES0136467000	4,91	1,49	-0,50	1,49	5,68	7,20	20,65
					CLASE L-B	ES0136467018	4,91	1,49	-0,50	1,49	5,64	7,17	20,94
					CLASE S-A	ES0136467034	4,91	1,39	-0,60	1,39	5,26	5,93	18,26
					CLASE S-B	ES0136467026	4,91	1,39	-0,60	1,39	5,21	5,87	18,57
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,68	-	ES0162333035	0,74	0,33	0,37	0,33	2,03	2,58	2,12
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	7,04	-	ES0107944003	5,79	-1,24	-0,17	-1,24	0,99	-7,78	-11,38
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	0,34	-	ES0164701114	1,79	0,14	-0,16	0,14	2,64	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	1,60	0,25	0,82	0,25	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,15	-	ES0173311004	2,52	0,89	1,46	0,89	7,23	12,22	32,49
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,92	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,82	0,45	0,93	0,45	4,68	5,72	7,07
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,82	0,25	0,73	0,25	3,85	3,21	2,88
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,77	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,69	0,01	1,66	0,01	6,11	10,47	23,89
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,69	-0,28	1,35	-0,28	4,85	6,56	16,68
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,44	-	ES0174368037	6,51	-2,85	4,53	-2,85	2,63	4,72	2,31
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,73	BASE	ES0138950037	9,34	-1,46	3,49	-1,46	3,99	1,01	-8,11
					CARTERA	ES0138950003	9,34	-1,24	3,73	-1,24	4,93	3,77	-3,88
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,34	-1,34	3,62	-1,34	4,51	2,53	-5,79
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0138950052	9,34	-1,40	3,56	-1,40	4,25	1,77	-6,96
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,66	BASE	ES0184976035	2,52	-0,36	1,09	-0,36	4,49	3,63	10,90
					CARTERA	ES0184976001	2,52	-0,19	1,27	-0,19	5,22	5,83	14,88
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	2,52	-0,28	1,18	-0,28	4,86	4,72	12,86
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0184976050	2,52	-0,32	1,13	-0,32	4,67	4,17	11,88
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene.-25	3,08	-	ES0174534000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	4,21	1,70	-2,67	1,70	3,92	1,08	7,35
					CLASE AR	ES0108613003	4,78	1,68	-2,70	1,68	3,82	0,25	6,65
					CLASE B	ES0108613045	4,20	1,54	-2,83	1,54	3,25	-0,87	4,30
					CLASE BR	ES0108613011	4,78	1,51	-2,86	1,51	3,12	-1,65	4,08
					CLASE C	ES0108613052	4,20	1,67	-2,70	1,67	3,81	0,78	6,80
					CLASE CR	ES0108613029	4,78	1,69	-2,67	1,69	3,95	0,72	7,13
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	2,70	0,62	0,31	0,62	5,78	8,98	27,08
					CLASE AR	ES0174639007	3,44	0,59	0,28	0,59	5,65	7,91	25,23
					CLASE B	ES0174639049	2,70	0,45	0,14	0,45	5,09	6,87	23,48

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	5,09	CLASE BR	ES0174639015	3,44	0,43	0,12	0,43	4,97	5,87	22,48
					CLASE GD	ES0141336000	3,39	0,28	0,94	0,28	4,15	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,39	0,18	0,84	0,18	3,73	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct.-16	2,24	CLASE A	ES0180913008	1,09	0,65	0,83	0,65	4,07	5,72	21,33
					CLASE Z	ES0180913016	1,09	0,73	0,89	0,73	4,33	6,51	22,85
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI	-	RFI	feb.-25	1,46	CLASE A	ES0176980003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176980011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr.-22	1,69	-	ES0177119007	2,06	0,63	-0,78	0,63	2,78	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-19	3,46	CLASE A	ES0180622005	2,66	0,08	0,72	0,08	4,30	3,72	6,83
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-19	2,87	CLASE A	ES0124880008	2,25	0,42	1,50	0,42	5,54	12,93	29,72
					CLASE B	ES0124880032	2,25	0,32	1,40	0,32	5,12	11,58	27,16
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	jul.-24	3,17	CARTERA	ES0147597019	2,20	0,91	NA	0,91	NA	NA	NA
					FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,20	0,75	-0,13	0,75	3,08	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,20	0,76	-0,04	0,76	3,10	2,27	4,89
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb.-20	2,55	-	ES0133400012	1,62	0,09	0,50	0,09	3,07	3,95	10,89
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,65	CLASE C	ES0114867007	2,45	0,33	0,78	0,33	4,62	5,41	7,41
					CLASE R	ES0114867031	2,45	0,21	0,65	0,21	4,10	3,73	4,44
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,55	CLASE C	ES0114793005	3,79	1,80	-0,51	1,80	4,26	8,91	21,48
					CLASE R	ES0114793039	3,79	1,64	-0,68	1,64	3,58	6,81	17,59
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,35	-	ES0113068003	1,25	0,69	0,65	0,69	4,24	5,87	5,49
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,52	CLASE A	ES0164371033	2,19	0,93	0,49	0,93	4,68	4,80	5,96
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	1,21	-	ES0173996002	0,91	0,89	1,83	0,89	8,46	12,27	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	RFME	sep.-24	4,62	CLASE B	ES0114154000	2,59	0,31	NA	0,31	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114154018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0114154026	2,59	0,41	NA	0,41	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114154034	2,59	0,37	0,91	0,37	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-19	2,45	CLASE B	ES0119213009	1,43	0,47	1,58	0,47	6,24	12,05	36,52
					CLASE R	ES0119213017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0119213025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0119213033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	3,92	CLASE B	ES0114357009	2,01	0,16	1,97	0,16	8,07	13,01	NA
					CLASE R	ES0114357017	2,01	0,04	1,84	0,04	7,54	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	2,01	0,19	2,00	0,19	8,17	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,42	-	ES0114618038	3,03	-0,55	0,99	-0,55	3,29	9,17	20,60
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,37	CLASE B	ES0114675038	2,86	0,46	1,04	0,46	6,77	9,69	19,35
					CLASE R	ES0114675004	2,86	0,38	NA	0,38	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE Z	ES0114675012	2,86	0,48	1,07	0,48	6,88	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar.-21	0,67	ESTÁNDAR	ES0118539016	0,37	0,83	1,25	0,83	5,16	7,89	NA
					EXTRA	ES0118539024	0,37	0,95	1,38	0,95	5,69	9,51	NA
					SIN RETRO	ES0118539008	0,37	1,06	1,50	1,06	6,17	11,12	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	0,63	ESTÁNDAR	ES0145883015	0,36	0,73	1,09	0,73	4,70	7,89	NA
					EXTRA	ES0145883007	0,36	0,85	1,21	0,85	5,22	9,52	NA
					INTERNA	ES0145883031	0,37	1,01	NA	1,01	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0145883023	0,36	0,97	1,33	0,97	5,70	11,04	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun.-20	2,56	EXTRA	ES0145458008	3,05	-1,06	1,23	-1,06	2,98	5,17	11,62
					PLATINUM	ES0145458016	3,05	-1,01	1,28	-1,01	3,19	5,80	12,74
					SIN RETRO	ES0145458024	3,05	-0,96	1,34	-0,96	3,41	6,49	13,86
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,09	-	ES0115664007	1,35	0,02	1,00	0,02	3,38	7,02	13,26
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,55	ESTÁNDAR	ES0159141037	3,45	1,75	-0,22	1,75	3,36	2,50	10,81
					SIN RETRO	ES0159141003	3,45	1,93	-0,04	1,93	4,10	4,60	14,74
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,09	INTERNA	ES0137794030	1,82	0,73	NA	0,73	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	1,80	0,56	2,21	0,56	6,91	13,37	31,09
					PLUS	ES0137794006	1,80	0,43	2,07	0,43	6,33	11,65	28,17
					SIN RETRO	ES0137794022	1,80	0,65	2,30	0,65	7,27	14,50	33,25
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	4,12	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,83	-1,87	1,47	-1,87	2,34	-2,50	0,21
					PLUS	ES0164539035	3,83	-1,82	1,52	-1,82	2,54	-1,92	1,22
					PREMIUM	ES0164539019	3,83	-1,78	1,55	-1,78	2,70	-1,47	1,98
					SIN RETRO	ES0164539027	3,83	-1,69	1,65	-1,69	3,08	-0,38	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,14	0,16	-1,23	0,16	1,82	-1,88	-1,14
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,93	CLASE BASE	ES0173856032	3,68	2,18	-1,57	2,18	3,57	4,57	13,21
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,68	2,30	-1,45	2,30	4,09	6,15	16,08
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,56	-	ES0119207001	2,67	0,66	1,97	0,66	6,27	17,42	35,30
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may.-20	4,69	CLASE C	ES0174013013	2,17	0,60	0,99	0,60	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	2,17	0,64	1,04	0,64	4,65	7,58	15,24
					CLASE R	ES0174013021	2,17	0,55	0,94	0,55	NA	NA	NA
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	2,75	CLASE A	ES0139012001	3,05	-0,73	0,52	-0,73	2,88	3,60	10,41
					CLASE B	ES0139012035	3,05	-0,64	0,61	-0,64	3,24	4,69	12,36
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	0,00	-	ES0138535036	5,34	3,85	-0,01	3,85	5,93	10,04	17,48
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	1,62	-	ES0127058008	3,37	0,68	0,49	0,68	2,06	9,98	30,26
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,59	CLASE B	ES0136469006	1,43	0,67	1,70	0,67	6,16	13,68	40,43
					CLASE D	ES0136469014	1,43	0,70	1,74	0,70	6,31	13,82	41,31
					CLASE X	ES0136469022	1,43	0,73	1,77	0,73	6,41	14,50	42,19
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,24	-	ES0147607032	1,17	1,22	0,27	1,22	3,99	9,23	14,28

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,85	-	ES0138936036	3,97	1,00	0,84	1,00	4,96	16,63	24,75
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,05	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,75	-1,43	-0,64	-1,43	-0,90	-0,55	8,03
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,36	-	ES0138828035	2,60	3,28	0,11	3,28	5,70	12,68	22,80
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,80	CLASE A	ES0138217031	1,54	0,79	0,90	0,79	3,98	6,49	10,20
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,45	-	ES0156322036	2,38	1,62	-0,09	1,62	4,12	9,13	17,35
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	7,01	-	ES0168798017	5,77	-6,19	3,35	-6,19	0,03	7,68	19,82
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	3,83	0,56	-0,43	0,56	2,57	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,63	CLASE A	ES0143629006	1,39	1,77	0,42	1,77	4,84	8,10	18,93
					CLASE B	ES0143629014	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	10,91
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,27	-	ES0147131033	4,44	1,38	-0,36	1,38	3,48	4,30	7,15
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	1,94	-	ES0184245001	1,14	0,70	0,99	0,70	4,75	4,40	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,87	I	ES0158572018	3,55	1,85	-0,27	1,85	5,88	8,58	26,49
					R	ES0158572000	3,55	1,80	-0,32	1,80	5,66	7,94	25,23
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,38	CLASE A	ES0124143001	2,13	0,55	0,98	0,55	5,33	10,70	24,22
					CLASE D	ES0124143019	2,24	0,47	0,92	0,47	5,18	9,72	22,39
					CLASE L	ES0124143027	2,13	0,56	0,99	0,56	5,38	10,86	24,56
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,73	CLASE D	ES0131368005	1,84	0,44	0,98	0,44	6,83	10,65	20,78
					CLASE L	ES0131368013	1,77	0,57	1,08	0,57	7,08	12,23	23,49
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,24	-	ES0108207038	3,58	0,52	-0,28	0,52	1,62	10,01	20,21
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,74	-	ES0174227035	1,91	1,33	0,08	1,33	3,44	6,79	9,37
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,37	-	ES0174431033	3,65	2,02	-0,33	2,02	3,50	10,00	17,30
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,28	BASE	ES0182543001	2,95	1,00	-0,33	1,00	3,08	4,00	6,58
					CARTERA	ES0182543050	2,95	1,22	-0,10	1,22	4,05	7,43	12,65
					EMPRESA	ES0182543043	2,95	1,16	-0,16	1,16	3,79	6,63	11,25
					PLUS	ES0182543035	2,95	1,16	-0,16	1,16	3,79	6,63	11,25
					PREMIER	ES0182543027	2,95	1,19	-0,13	1,19	3,95	7,11	12,09
					PYME	ES0182543019	2,95	1,05	-0,28	1,05	3,31	4,97	8,32
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	3,13	-0,30	0,29	-0,30	3,13	3,18	NA
					CLASE B	ES0112188018	3,13	-0,37	0,23	-0,37	2,88	2,41	NA
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	oct.-23	0,49	CLASE A	ES0145825008	0,29	0,72	0,89	0,72	3,95	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	0,29	0,84	1,02	0,84	4,49	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	0,29	0,71	0,89	0,71	3,89	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	0,48	CLASE A	ES0176106005	0,38	0,76	0,96	0,76	4,12	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	0,38	0,86	1,06	0,86	4,54	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	0,38	0,76	0,95	0,76	4,06	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	ene.-24	1,01	CLASE A	ES0176107003	0,48	0,77	0,90	0,77	4,32	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	mar.-24	1,55	CLASE CARTERA	ES0176107011	0,48	0,89	1,03	0,89	4,86	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	0,48	0,76	0,90	0,76	4,29	NA	NA
					CLASE A	ES0176108001	0,81	0,77	0,92	0,77	4,34	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	may.-24	1,02	CLASE D	ES0176108019	0,81	0,76	0,93	0,76	4,31	NA	NA
					CLASE A	ES0176109009	0,47	0,75	0,94	0,75	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	0,47	0,75	0,94	0,75	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	jun.-24	1,56	CLASE A	ES0145826006	0,82	0,77	0,94	0,77	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	0,82	0,77	0,94	0,77	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0133548000	0,69	0,69	0,61	0,69	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	sep.-24	1,35	CLASE D	ES0133548018	0,69	0,69	0,61	0,69	NA	NA	NA
					-	ES0133549008	0,44	0,78	NA	0,78	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174981003	0,72	0,83	1,05	0,83	4,76	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	dic.-22	1,18	CLASE CARTERA	ES0174981011	0,72	0,93	1,16	0,93	5,20	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	0,72	0,83	1,05	0,83	4,66	NA	NA
					CLASE A	ES0145827004	1,04	0,77	0,89	0,77	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	jul.-24	1,76	CLASE D	ES0145827012	1,04	0,77	0,89	0,77	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	dic.-24	2,19	-	ES0133562035	1,30	0,68	0,58	0,68	3,10	5,21	8,18
SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	ene.-25	2,16	-	ES0145828002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	abr.-24	1,75	CLASE A	ES0174982001	1,02	0,78	0,92	0,78	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	1,02	0,78	0,92	0,78	NA	NA	NA
					-	ES0145829000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	mar.-25	0,00	-	ES0174983009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	feb.-25	2,59	-	ES0174983009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,65	CLASE A	ES0145821031	3,18	1,07	-0,15	1,07	3,13	2,49	5,28
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,18	1,35	0,15	1,35	4,35	6,20	11,72
					CLASE F	ES0145821023	3,02	1,10	-0,05	1,10	3,47	3,63	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,61	CLASE M	ES0145821007	3,02	1,10	-0,05	1,10	3,47	3,63	7,14
					CLASE GD	ES0156136006	2,39	-0,43	0,58	-0,43	3,45	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,39	-0,54	0,46	-0,54	2,98	NA	NA
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	1,72	-	ES0125104002	0,49	0,97	1,32	0,97	5,79	10,82	32,35
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	dic.-14	0,90	CLASE A	ES0175858036	3,37	2,78	-0,35	2,78	5,87	11,65	22,32
					CLASE C	ES0175858002	3,37	2,96	-0,18	2,96	6,61	14,17	NA
					CLASE P	ES0175858010	3,37	2,89	-0,25	2,89	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	2,03	CLASE A	ES0176408005	0,81	0,66	1,62	0,66	4,94	7,32	NA
					CLASE B	ES0176408013	0,81	0,53	1,49	0,53	4,48	6,11	NA
					C	ES0140072028	4,42	0,39	-1,00	0,39	2,47	15,35	64,98
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	1,14	I	ES0140072002	4,24	0,52	-0,80	0,52	2,99	16,73	67,49
					R	ES0140072010	4,24	0,48	-0,85	0,48	2,80	16,07	65,87
					-	ES0133400020	3,13	-0,91	0,66	-0,91	2,29	5,48	18,09
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	3,73	-	ES0133400020	3,13	-0,91	0,66	-0,91	2,29	5,48	18,09

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	3,09	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	3,01	1,44	-0,33	1,44	2,98	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,92	1,27	-0,09	1,27	3,54	8,64	18,06
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun.-19	0,00	-	ES0162947032	1,22	0,74	0,52	0,74	4,11	6,77	11,01
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0190052037	2,52	-0,22	0,80	-0,22	3,40	5,61	15,95
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	1,62	ORO	ES0105243010	3,06	1,73	0,03	1,73	5,81	6,77	30,95
					PLATA	ES0105243002	3,06	1,71	0,00	1,71	5,70	6,45	30,29
					PLATINO	ES0105243028	3,06	1,75	0,04	1,75	5,88	7,08	31,67
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	3,44	-0,94	1,79	-0,94	3,29	7,72	12,67
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	4,20	CLASE A	ES0108643000	2,84	0,12	0,32	0,12	3,89	7,62	19,33
					CLASE D	ES0108643018	3,01	0,03	0,25	0,03	3,83	6,84	17,61
					CLASE L	ES0108643026	3,01	0,14	0,36	0,14	4,30	8,29	20,28
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,52	CLASE A	ES0126545039	4,93	-1,35	0,30	-1,35	2,73	-1,39	10,34
					CLASE R	ES0126545005	4,92	-1,09	0,53	-1,09	3,42	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0109255010	2,66	0,75	0,65	0,75	5,25	9,99	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,66	0,70	0,60	0,70	5,05	9,37	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	2,82	CLASE A	ES0110248012	3,71	-1,25	2,03	-1,25	3,18	5,97	23,13
					CLASE B	ES0110248004	3,71	-1,05	2,23	-1,05	4,01	8,53	28,15
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,71	-0,98	2,31	-0,98	4,32	9,52	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,71	-1,05	2,23	-1,05	4,01	8,53	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	2,95	-	ES0111171064	2,45	0,80	0,17	0,80	4,17	7,24	13,22
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	1,19	A	ES0111171098	5,80	-1,14	-0,07	-1,14	1,16	1,51	16,67
					I	ES0111171080	5,80	-1,02	0,05	-1,02	1,68	3,05	19,63
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	1,91	A	ES0111167005	3,12	0,01	0,08	0,01	3,02	6,15	19,00
					L	ES0111167013	3,12	0,16	0,24	0,16	3,63	8,00	22,38
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	1,32	-	ES0112601002	5,95	-2,10	1,28	-2,10	-3,06	0,31	11,44
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,89	CLASE A	ES0158988008	4,23	-1,78	1,66	-1,78	2,88	6,50	NA
					CLASE C	ES0158988016	4,23	-1,70	1,74	-1,70	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,23	-1,84	1,60	-1,84	2,63	5,71	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	3,82	CLASE B	ES0158989006	1,50	0,70	0,88	0,70	4,59	6,75	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	1,50	0,66	0,84	0,66	4,43	6,27	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	2,40	CLASE A	ES0113500013	2,60	-0,51	0,97	-0,51	3,10	5,74	15,69
					CLASE B	ES0113500005	2,60	-0,47	1,02	-0,47	3,26	6,23	16,59
					CLASE D	ES0113500039	2,71	-0,56	1,00	-0,56	3,32	5,28	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,71	-0,56	1,02	-0,56	3,31	5,43	15,12
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,59	CLASE A	ES0135704015	1,60	0,25	0,78	0,25	3,65	4,07	7,71
					CLASE B	ES0135704007	1,60	0,29	0,82	0,29	3,80	4,54	8,52

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-20	2,68	CLASE R	ES0135704023	1,60	0,23	0,75	0,23	3,51	3,62	NA
					CLASE A	ES0115087019	2,62	-0,19	0,57	-0,19	3,55	5,59	14,82
					CLASE B	ES0115087001	2,62	-0,10	0,66	-0,10	3,91	6,79	17,06
					CLASE D	ES0115087027	2,62	-0,19	0,58	-0,19	3,56	5,44	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar.-20	2,42	CLASE R	ES0115087035	2,62	-0,21	0,55	-0,21	3,45	5,17	NA
					CLASE A	ES0113258018	1,63	0,30	0,61	0,30	3,68	4,43	7,94
					CLASE B	ES0113258000	1,63	0,36	0,67	0,36	3,94	5,41	9,71
					CLASE R	ES0113258026	1,63	0,27	0,58	0,27	3,57	4,12	NA
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,64	CLASE A	ES0114279039	2,93	-0,05	-0,12	-0,05	2,51	4,63	13,52
					CLASE CARTERA	ES0114279005	2,93	0,16	0,09	0,16	3,38	7,32	18,42
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113641015	2,01	-0,05	0,23	-0,05	2,69	4,12	9,94
					SIN RETRO	ES0113641007	2,01	0,08	0,31	0,08	3,03	NA	17,73
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0114768015	3,10	-0,59	-0,32	-0,59	1,20	0,34	11,16
					INTERNA	ES0114768031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114768007	3,10	-0,54	-0,27	-0,54	1,40	0,92	12,19
					SIN RETRO	ES0114768023	3,10	-0,42	-0,14	-0,42	1,92	2,37	14,88
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	oct.-19	4,20	ESTÁNDAR	ES0158976037	3,20	-0,92	0,20	-0,92	2,76	3,64	11,26
					SIN RETRO	ES0158976003	3,20	-0,81	0,31	-0,81	3,16	4,75	13,11
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV -		RFMI	jul.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0158965030	2,90	-0,58	-0,19	-0,58	1,68	1,30	8,85
					SIN RETRO	ES0158965006	2,90	-0,46	-0,06	-0,46	2,19	2,78	11,45
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	3,74	-0,39	-1,10	-0,39	1,35	-0,01	6,63
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,10	CLASE BASE	ES0142101007	3,04	-0,42	0,52	-0,42	3,18	5,48	15,07
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	3,03	-0,38	0,58	-0,38	3,38	6,11	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct.-19	3,72	CLASE A	ES0138047032	3,77	-0,56	0,82	-0,56	2,70	3,02	5,49
					CLASE B	ES0138047008	3,70	-0,49	0,87	-0,49	2,95	3,90	6,96
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	4,01	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	4,38	-0,31	2,80	-0,31	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	4,38	-0,54	2,55	-0,54	4,14	6,49	13,85
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,53	-	ES0178643005	2,33	0,27	0,37	0,27	3,73	8,73	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	1,67	-0,13	0,74	-0,13	2,20	3,18	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,67	-0,02	0,86	-0,02	2,66	4,58	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	2,54	-	ES0138907037	2,71	-0,37	-0,08	-0,37	1,68	2,14	18,80
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,25	A	ES0138885035	3,61	-0,76	1,54	-0,76	2,89	3,43	9,79
					I	ES0138885001	3,80	-0,55	1,77	-0,55	3,81	6,34	15,15
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0134935008	2,46	-1,03	-0,28	-1,03	-1,09	-6,33	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	2,01	-	ES0138478039	3,92	-0,55	1,87	-0,55	3,81	9,53	19,06
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	3,28	CLASE A	ES0140986011	1,33	1,05	1,97	1,05	7,35	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0140986003	1,33	1,20	2,12	1,20	7,99	11,06	19,16
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	1,32	1,04	1,96	1,04	7,28	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	2,74	-	ES0142046020	2,18	-0,37	-0,05	-0,37	2,85	6,58	22,54
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	2,98	-	ES0168797019	4,29	-1,34	1,64	-1,34	1,59	6,42	15,57
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr.-19	8,29	-	ES0131462063	5,62	-4,05	4,39	-4,05	4,32	2,43	22,19
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	2,98	-0,71	0,85	-0,71	2,96	1,51	10,38
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	2,85	-0,75	0,61	-0,75	2,70	1,56	10,90
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,74	-	ES0143211003	1,64	-0,15	1,14	-0,15	3,89	7,34	12,36
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,40	CLASE A	ES0143623009	4,67	-2,15	0,82	-2,15	0,71	5,51	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	4,46	CLASE A	ES0143562215	4,56	-1,63	2,29	-1,63	3,91	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	4,56	-1,34	2,60	-1,34	5,19	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,13	CLASE A	ES0143562082	4,37	-1,73	2,02	-1,73	0,60	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	4,37	-1,50	2,26	-1,50	1,55	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	8,08	1,50	1,99	1,50	3,95	12,75	45,92
					CLASE I	ES0138233004	8,08	1,65	2,14	1,65	4,57	14,80	50,19
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,40	-1,61	-0,51	-1,61	-2,65	1,21	13,40
					CLASE I	ES0141114027	5,40	-1,28	-0,18	-1,28	-1,33	5,40	21,19
					CLASE P	ES0141114019	5,40	-1,42	-0,33	-1,42	-1,92	3,52	17,67
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	12,45	2,24	-2,80	2,24	-5,92	20,79	74,52
					CLASE I	ES0113319018	12,45	2,57	-2,48	2,57	-4,69	25,56	85,71
					CLASE P	ES0113319000	12,45	2,42	-2,62	2,42	-5,26	23,33	80,46
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,48	CLASE A	ES0184008003	3,88	-1,68	1,31	-1,68	3,15	5,36	-0,21
					CLASE B	ES0184008011	3,88	-1,55	1,44	-1,55	3,67	7,31	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,57	0,28	1,33	0,28	4,90	8,40	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	2,74	-0,64	0,94	-0,64	3,04	5,40	13,98
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	3,74	-1,17	1,22	-1,17	2,72	6,05	17,62
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	0,96	-	ES0147868030	2,69	-0,59	0,90	-0,59	3,00	7,49	14,17
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	4,77	BASE	ES0177124031	4,44	-1,34	0,68	-1,34	2,87	0,71	8,70
					EMPRESA	ES0177124049	4,44	-1,18	0,85	-1,18	3,54	2,70	12,29
					PLUS	ES0177124007	4,45	-1,18	0,84	-1,18	3,54	2,70	12,29
					PREMIER	ES0177124015	4,45	-1,12	0,91	-1,12	3,80	3,47	13,70

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	PYME	ES0177124056	4,45	-1,27	0,75	-1,27	3,15	1,55	10,20
					CLASE CARTERA	ES0114387006	5,08	-0,41	0,51	-0,41	2,68	-0,78	2,58
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	5,08	-0,64	0,28	-0,64	1,76	-3,43	-1,71
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,79	-	ES0183101007	4,13	-0,17	-0,52	-0,17	2,79	0,18	6,81
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	3,70	-	ES0119489005	3,36	-1,02	0,52	-1,02	1,79	2,47	12,33
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,74	CLASE A	ES0123541007	3,80	-1,13	1,09	-1,13	2,69	5,47	15,86
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,57	CLASE I	ES0123541015	3,98	-1,11	1,21	-1,11	3,07	6,07	NA
					CLASE A	ES0160921039	2,07	-0,34	1,07	-0,34	3,00	5,22	8,58
					CLASE I	ES0160921005	2,18	-0,32	1,17	-0,32	3,42	5,85	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	3,12	CLASE A	ES0175426008	2,83	-0,18	0,87	-0,18	3,91	4,36	9,58
					CLASE B	ES0175426032	2,82	-0,04	1,01	-0,04	4,39	5,93	12,52
					CLASE L	ES0175426016	2,82	-0,03	1,02	-0,03	4,44	6,12	12,82
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,75	-	ES0138914033	3,62	2,35	-0,39	2,35	5,80	8,75	24,15
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,56	-	ES0164701023	2,32	1,56	1,93	1,56	9,79	1,85	38,16
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	dic-20	3,41	-	ES0164701015	1,59	1,37	-0,10	1,37	6,00	2,33	11,58
					CLASE A	ES0164743009	1,14	1,17	2,15	1,17	10,38	16,22	19,56
					CLASE R	ES0164743017	1,14	1,17	0,53	1,17	6,59	7,19	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	2,48	CLASE A	ES0164705008	1,90	0,79	2,23	0,79	8,78	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	1,90	0,93	2,37	0,93	9,38	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	1,90	0,79	0,15	0,79	4,90	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0164744007	3,29	0,01	0,55	0,01	4,49	4,84	12,03
					CLASE F	ES0164744015	3,29	0,23	0,78	0,23	5,43	7,71	17,18
					CLASE L	ES0164744023	3,29	0,18	0,72	0,18	5,21	6,99	15,63
					CLASE S	ES0164744031	3,29	0,14	0,69	0,14	5,06	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,13	-	ES0164745004	8,23	-2,55	7,09	-2,55	5,14	10,43	2,80
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,51	-	ES0175813007	0,28	0,67	1,01	0,67	4,48	7,75	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0165183007	2,22	-0,02	0,54	-0,02	5,01	4,60	8,90
					CLASE C	ES0165183015	2,22	0,23	0,80	0,23	6,06	7,78	14,49
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	3,74	2,60	0,09	2,60	7,32	15,36	35,99
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	dic.-24	0,00	CLASE A	ES0167475005	5,03	-3,52	NA	-3,52	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0167475013	5,03	-3,32	NA	-3,32	NA	NA	NA
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	2,00	-0,10	0,90	-0,10	3,66	4,90	NA
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,45	0,59	0,74	0,59	3,95	6,53	13,57
					CLASE R	ES0173270010	1,45	0,54	0,69	0,54	3,65	5,17	11,03
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA N	RFMI	jul.-09	2,08	-	ES0173311095	2,73	1,07	1,38	1,07	7,08	8,17	9,41
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	3,48	-	ES0122762000	2,77	0,80	1,46	0,80	5,98	11,65	25,76
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,83	-	ES0156832000	2,71	-0,78	2,23	-0,78	3,81	8,77	12,90
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,78	-	ES0174406035	4,57	-1,81	3,20	-1,81	3,74	10,86	18,99

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	3,43	-	ES0174349037	2,57	-0,93	0,96	-0,93	2,39	5,19	4,34
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,00	-	ES0174388035	2,04	0,06	0,39	0,06	4,17	4,39	5,31
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,85	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,26	-0,62	0,82	-0,62	2,99	6,61	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,26	-0,81	0,62	-0,81	2,17	4,08	6,39
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-24	4,65	-	ES0174092009	3,59	1,51	NA	1,51	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct.-21	0,00	-	ES0111203008	2,82	-0,15	-0,42	-0,15	2,52	5,41	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,31	BASE	ES0182544009	4,74	-1,56	0,23	-1,56	1,95	0,66	9,26
					EMPRESA	ES0182544017	4,74	-1,45	0,34	-1,45	2,41	2,03	11,75
					PLUS	ES0182544025	4,74	-1,45	0,34	-1,45	2,41	2,03	11,75
					PREMIER	ES0182544033	4,74	-1,39	0,40	-1,39	2,67	2,80	13,15
					PYME	ES0182544041	4,74	-1,51	0,28	-1,51	2,16	1,27	10,36
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	1,64	-	ES0161851037	3,73	0,14	0,75	0,14	3,61	8,41	23,13
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,96	-0,84	0,28	-0,84	2,98	5,02	21,17
					CLASE B	ES0174641011	3,96	-0,96	0,15	-0,96	2,47	3,46	18,18
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar.-22	0,10	-	ES0174870008	3,55	-0,77	0,93	-0,77	2,57	6,95	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	2,76	CLASE A	ES0174980005	2,03	-0,02	0,39	-0,02	2,03	2,92	11,60
					CLASE B	ES0174980021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174980013	2,11	0,18	0,71	0,18	3,26	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,74	CLASE A	ES0107782007	3,23	1,19	-0,28	1,19	2,70	0,80	6,81
					CLASE C	ES0107782015	3,23	1,25	-0,22	1,25	2,95	1,56	8,15
					CLASE I	ES0107782023	3,23	1,31	-0,16	1,31	3,21	2,32	9,51
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,04	1,27	-0,22	1,27	5,00	3,93	12,05
					CLASE I	ES0173840010	2,03	1,34	-0,15	1,34	5,31	4,87	13,75
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	4,08	-1,83	1,97	-1,83	2,76	7,00	20,01
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar.-21	0,00	A	ES0176042002	1,90	0,77	0,43	0,77	3,59	3,57	3,99
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	2,31	-	ES0179632007	1,18	0,98	0,44	0,98	3,35	7,24	19,52
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene.-22	0,00	-	ES0180678007	4,58	-1,87	1,08	-1,87	1,13	2,33	12,84
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,87	-	ES0137942001	4,32	-1,55	1,93	-1,55	2,84	2,24	16,03
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may.-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,93	0,55	-1,02	0,55	2,71	1,30	3,14
					CLASE B	ES0119734038	4,19	-1,39	-1,02	-1,39	0,73	-3,12	-3,04
					CLASE P	ES0119734012	1,93	0,79	-0,78	0,79	3,73	4,35	8,36
					CLASE R	ES0119734020	4,16	-1,13	-0,78	-1,13	1,75	-0,15	1,93
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0111046035	1,81	0,57	1,73	0,57	6,64	10,19	36,18
					CLASE B	ES0111046027	1,81	0,57	-2,01	0,57	2,72	0,23	17,97
					CLASE C	ES0111046001	1,81	0,76	1,92	0,76	7,48	13,35	42,14
					CLASE I	ES0111046050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	1,81	0,68	1,84	0,68	7,12	12,58	42,80

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE PR	ES0111046043	1,81	0,68	-1,90	0,68	3,18	2,71	24,04
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	2,39	-0,55	-1,03	-0,55	0,54	-0,73	NA
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	5,09	-1,42	2,90	-1,42	3,12	-3,25	-2,68
					CLASE P	ES0158302010	5,09	-1,31	3,02	-1,31	3,59	-1,94	-0,47
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,13	CLASE A	ES0138656030	2,89	0,41	-1,07	0,41	2,24	1,53	6,88
					CLASE B	ES0138656014	2,89	0,42	-1,06	0,42	2,25	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	2,89	0,67	-0,81	0,67	3,30	4,60	11,14
					CLASE I	ES0138656022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0138656048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PR	ES0138656055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	1,12	-	ES0184532002	2,58	1,01	2,80	1,01	8,94	19,30	NA
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	13,15	0,48	-3,71	0,48	16,40	37,86	102,77
					CLASE D	ES0152505014	13,01	-1,51	-4,61	-1,51	8,32	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	13,44	12,69	-0,19	12,69	21,18	58,78	86,28
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	10,81	4,83	-3,86	4,83	2,20	16,80	58,55
					CLASE D	ES0108637010	11,79	5,10	-4,33	5,10	1,70	15,06	56,81
					CLASE L	ES0108637028	11,79	5,32	-4,13	5,32	2,56	18,03	63,61
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	1,01	-	ES0112616000	11,41	10,38	-1,21	10,38	18,90	51,88	122,46
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,77	10,18	-3,39	10,18	14,64	45,92	86,37
					CLASE R	ES0125621039	12,77	9,96	-3,58	9,96	13,72	42,46	79,07
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,03	CLASE C	ES0114794003	14,97	13,11	-1,91	13,11	20,63	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	14,97	12,97	-2,04	12,97	20,03	65,38	113,18
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	15,35	7,79	-2,82	7,79	5,44	34,91	94,90
					CLASE R	ES0114754031	15,35	7,66	-2,95	7,66	4,92	32,90	90,09
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	15,30	5,77	-3,86	5,77	0,83	20,38	95,27
					CLASE R	ES0114879036	15,30	5,53	-4,09	5,53	-0,12	17,00	86,21
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	9,67	10,07	-3,39	10,07	15,50	32,05	81,90
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	11,64	10,47	-3,21	10,47	15,68	40,80	91,41
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,00	-	ES0179172038	15,30	7,12	-2,32	7,12	3,96	37,26	92,28
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	12,98	13,96	-0,46	13,96	19,38	50,53	109,45
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137878031	22,19	20,10	-3,02	20,10	30,99	107,81	198,23
					EXTRA	ES0137878015	22,19	20,16	-2,97	20,16	31,25	109,05	201,21
					SIN RETRO	ES0137878007	22,19	20,35	-2,81	20,35	32,09	113,14	211,12
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	15,45	15,08	-1,41	15,08	23,69	70,01	131,45
					EXTRA	ES0105182010	15,45	15,37	-1,16	15,37	24,95	75,34	144,12
					INTERNA	ES0105182044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105182002	15,45	15,28	-1,24	15,28	24,55	73,61	139,67
					SIN RETRO	ES0105182028	15,45	15,56	-0,99	15,56	25,80	78,91	151,99

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0159031030	14,99	6,74	-1,34	6,74	7,92	26,97	74,57
					EXTRA	ES0159031022	14,99	7,01	-1,08	7,01	9,02	NA	NA
					INTERNA	ES0159031055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	14,99	6,92	-1,17	6,92	8,67	NA	NA
					SIN RETRO	ES0159031006	14,99	7,18	-0,92	7,18	9,76	33,53	88,01
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	14,86	15,57	-1,35	15,57	25,59	73,40	144,75
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138800034	11,57	9,78	-0,33	9,78	19,17	36,60	95,10
					EXTRA	ES0138800018	11,57	10,01	-0,12	10,01	20,16	40,37	113,94
					INTERNA	ES0138800026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138800000	11,57	10,20	0,05	10,20	21,00	42,92	108,99
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	13,25	-1,08	-4,69	-1,08	-11,93	-1,61	40,15
					I	ES0115443006	14,37	-0,89	-4,47	-0,89	-11,15	1,15	49,91
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-20	0,00	A	ES0122708037	11,47	10,97	-2,96	10,97	16,84	39,62	84,15
					I	ES0122708003	12,50	12,23	-3,01	12,23	19,47	46,88	98,37
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,37	CLASE BASE	ES0141989022	8,03	7,75	-3,83	7,75	5,48	20,09	66,92
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,04	7,84	-3,72	7,84	5,95	21,14	69,14
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,04	7,72	-3,80	7,72	5,40	20,54	59,53
					CLASE BASE	ES0138253036	10,94	5,52	-2,45	5,52	8,66	22,09	56,47
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,25	CLASE CARTERA	ES0138253002	10,94	5,73	-2,26	5,73	9,53	25,05	62,84
					CLASE A	ES0119184036	14,20	12,17	-2,73	12,17	22,64	NA	NA
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE B	ES0119184028	14,20	12,10	-2,79	12,10	22,33	53,28	NA
					CLASE C	ES0119184002	14,20	12,03	-2,85	12,03	22,03	52,14	157,65
					CLASE D	ES0119184010	14,20	11,96	-2,91	11,96	21,73	51,00	NA
					-	ES0127107037	14,20	8,77	-1,75	8,77	4,94	33,43	105,37
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0127059014	13,45	9,24	0,33	9,24	14,86	48,62	116,26
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0137333011	10,76	3,79	-3,24	3,79	3,11	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	10,76	3,58	-3,44	3,58	2,29	NA	NA
					CLASE A	ES0176236034	13,61	7,80	-2,10	7,80	7,12	29,31	87,08
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE R	ES0176236000	13,60	7,51	-2,10	7,51	3,45	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,23	CLASE A	ES0137838001	12,93	13,68	-3,05	13,68	18,46	51,81	103,61
					CLASE B	ES0137838019	12,93	14,08	-2,71	14,08	20,16	58,42	118,60
					CLASE C	ES0137838027	12,93	13,82	-2,93	13,82	19,06	54,10	108,76
					CLASE C	ES0165198005	10,85	9,94	-3,84	9,94	13,80	42,66	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE R	ES0165198039	10,85	9,45	-4,27	9,45	11,77	35,15	68,90
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,09	-	ES0138494036	10,86	11,30	-2,65	11,30	9,92	34,73	74,26
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	12,98	11,97	-1,22	11,97	19,75	56,09	89,30
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	14,95	6,28	-2,64	6,28	4,95	31,90	72,34

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	14,55	3,12	-1,00	3,12	1,42	10,64	49,12
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	11,15	8,67	-1,61	8,67	12,51	26,76	71,51
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0116829039	12,04	4,55	-1,65	4,55	3,53	34,54	89,36
					CLASE C	ES0116829005	12,04	4,71	NA	4,71	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	15,05	5,09	-3,23	5,09	2,58	10,61	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	1,33	-	ES0143231001	8,77	2,87	-1,00	2,87	4,49	15,75	40,65
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	16,37	-1,05	2,23	-1,05	2,17	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	16,37	-0,69	2,61	-0,69	3,71	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	16,37	-0,83	2,46	-0,83	3,09	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	15,56	8,60	-6,50	8,60	4,48	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	15,56	9,00	-6,15	9,00	6,06	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	8,18	9,05	-2,25	9,05	15,17	29,63	62,79
					CLASE E	ES0143631010	8,18	9,33	-1,99	9,33	16,39	33,76	71,29
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	14,51	8,84	1,92	8,84	13,58	40,73	97,05
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	10,30	11,26	2,04	11,26	15,68	30,80	134,98
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	12,64	14,54	-2,02	14,54	19,74	63,77	104,72
					CLASE B	ES0147186003	12,64	14,74	-1,86	14,74	20,60	67,56	112,75
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	9,55	12,38	0,29	12,38	22,29	54,27	91,36
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	14,56	6,08	-1,31	6,08	3,52	36,33	87,32
					CLASE E	ES0155142013	14,56	6,41	-1,00	6,41	4,82	41,54	99,39
					CLASE I	ES0155142039	14,56	6,28	-1,12	6,28	4,30	39,43	94,47
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	14,52	3,21	-3,52	3,21	-0,39	19,91	66,70
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	14,52	2,92	-3,80	2,92	-1,50	15,91	57,97
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	13,01	4,03	-3,52	4,03	2,45	4,50	58,29
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	13,01	3,82	-3,72	3,82	1,62	1,99	52,33
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,87	12,94	-2,96	12,94	20,36	60,72	113,21
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,87	12,62	-3,24	12,62	19,01	55,35	102,04
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	12,50	7,00	-2,25	7,00	7,26	28,91	80,44
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	12,50	6,70	-2,53	6,70	6,05	24,61	70,98
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	11,36	7,38	0,27	7,38	16,85	35,83	73,11
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	11,09	4,11	-3,99	4,11	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	11,09	3,77	-4,31	3,77	2,32	5,71	54,57

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,87	13,50	1,74	13,50	25,23	55,79	151,08
					CLASE M	ES0159201013	10,87	13,15	1,42	13,15	23,67	50,05	135,88
					CLASE P	ES0159201021	10,87	13,29	1,55	13,29	24,29	52,32	141,85
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	13,57	2,94	-4,32	2,94	0,40	15,88	77,41
					CLASE L	ES0165128002	13,57	2,74	-4,51	2,74	-0,39	13,13	70,47
					CLASE S	ES0165128036	13,57	2,63	-4,62	2,63	-0,84	11,62	66,68
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	12,38	13,11	-2,56	13,11	15,61	30,91	72,83
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,00	-	ES0164691091	11,65	-0,05	-4,11	-0,05	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	11,89	12,63	-3,76	12,63	18,25	48,58	131,07
					CLASE F	ES0165144025	12,61	13,81	-3,68	13,81	20,98	58,03	151,08
					CLASE L	ES0165144033	11,89	12,81	-3,60	12,81	19,02	51,51	137,17
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	12,93	11,99	0,81	11,99	21,30	66,00	117,93
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,10	12,76	-0,99	12,76	27,33	66,16	155,79
					CLASE I	ES0167211004	15,10	12,77	-0,99	12,77	27,44	66,31	155,98
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0172603013	11,15	9,20	-5,48	9,20	8,65	28,40	77,99
					CLASE RETAIL	ES0172603005	11,15	9,05	-5,49	9,05	8,16	26,31	76,45
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	10,66	5,48	-2,09	5,48	7,75	33,91	85,76
					CLASE R	ES0173394034	10,66	5,32	-2,24	5,32	7,10	31,52	80,38
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	12,71	0,29	-6,68	0,29	-5,74	4,73	55,24
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	13,69	-2,84	-5,45	-2,84	-10,90	-18,61	29,06
					CLASE R	ES0113118006	13,69	-2,99	-5,61	-2,99	-11,48	-20,22	25,09
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	15,07	6,06	-3,14	6,06	4,17	35,11	88,29
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	15,07	5,59	-3,58	5,59	2,32	28,00	72,09
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	13,19	11,95	-1,63	11,95	19,76	64,12	128,07
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	13,19	11,45	-2,07	11,45	17,63	55,49	108,45
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	12,71	7,94	-5,72	7,94	9,07	31,48	112,77
					CARTERA	ES0111092005	12,71	8,29	-5,42	8,29	10,50	36,71	127,06
					EMPRESA	ES0111092047	12,71	8,08	-5,61	8,08	9,62	33,46	118,15
					PLUS	ES0111092013	12,71	8,08	-5,61	8,08	9,62	33,46	118,15
					PREMIER	ES0111092021	12,71	8,24	-5,46	8,24	10,27	NA	NA
					PYME	ES0111092054	12,71	8,01	-5,66	8,01	9,34	32,47	115,44
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	13,63	5,19	-3,24	5,19	4,45	30,94	86,62
					CARTERA	ES0111098002	13,63	5,46	-2,98	5,46	5,55	35,14	96,69
					EMPRESA	ES0111098044	13,63	5,32	-3,12	5,32	4,97	32,92	91,35
					PLUS	ES0111098010	13,64	5,32	-3,12	5,32	4,97	32,92	91,31
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	
					PYME	ES0111098051	13,64	5,25	-3,18	5,25	4,71	31,93	88,97
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	16,06	7,79	-2,15	7,79	5,66	42,75	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	-96,20	NA
					CLASE B	ES0174552028	16,06	7,43	-2,48	7,43	4,25	37,08	NA
					CLASE BR	ES0174552036	16,06	7,40	-2,52	7,40	4,00	34,99	NA
					CLASE A	ES0108642002	10,61	9,06	-2,20	9,06	13,75	33,35	88,82
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	-95,82	NA
					CLASE B	ES0108642010	10,61	8,68	-2,55	8,68	12,20	28,29	77,18
					CLASE BR	ES0108642051	10,72	8,64	-2,59	8,64	11,96	25,61	80,24
					CLASE A	ES0138823036	11,29	13,41	-3,69	13,41	18,01	49,14	98,45
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0138823010	11,29	13,50	-3,60	13,50	18,42	50,71	101,93
					CLASE C	ES0138823002	11,29	13,60	-3,52	13,60	18,84	52,30	105,50
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,29	13,92	-3,23	13,92	20,23	57,77	117,96
					CLASE D	ES0138823044	11,29	13,50	-3,58	13,50	17,73	47,12	92,26
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE OL	ES0138823069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	13,87	7,89	-2,93	7,89	4,83	22,41	69,80
					CLASE CARTERA	ES0114063003	13,87	8,36	-2,50	8,36	6,68	28,98	85,27
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	14,52	13,63	0,12	13,63	22,50	42,77	111,82
					CLASE CARTERA	ES0175224007	14,52	14,10	0,55	14,10	24,57	50,14	130,36
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE GD	ES0156135016	12,87	11,70	-1,17	11,70	20,00	NA	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE R	ES0156135008	12,87	11,60	-1,26	11,60	19,56	64,34	103,96
					CLASE A	ES0180943039	9,55	12,21	-2,18	12,21	19,35	57,47	122,12
					CLASE Z	ES0180943005	9,55	12,39	-1,96	12,39	20,35	61,55	131,77
					CLASE A	ES0180642003	11,91	1,78	-4,87	1,78	-0,06	7,34	60,91
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138628039	10,81	13,61	-0,38	13,61	21,87	57,31	109,48
					CLASE C	ES0138628005	10,81	13,91	-0,11	13,91	23,18	62,56	NA
					-	ES0110541010	11,08	0,94	-1,17	0,94	-0,17	4,63	51,34
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	11,08	0,94	-1,17	0,94	-0,17	4,63	51,34
A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	18,90	-2,94	-4,04	-2,94	-14,97	-15,43	NA
					CLASE B	ES0162957015	18,90	-3,14	-4,24	-3,14	-15,69	-17,56	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0115411037	13,50	7,29	-3,17	7,29	4,87	31,74	86,05
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	12,83	-6,60	2,44	-6,60	-1,34	12,16	62,15
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	10,00	4,97	1,71	4,97	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0162948006	10,01	4,69	1,44	4,69	9,22	41,22	69,19
					-	ES0105011037	10,49	-4,04	3,20	-4,04	2,79	12,71	70,15
					-	ES0105011037	10,49	-4,04	3,20	-4,04	2,79	12,71	70,15
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	13,50	7,29	-3,17	7,29	4,87	31,74	86,05
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	10,49	-4,04	3,20	-4,04	2,79	12,71	70,15
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	12,09	-4,21	3,63	-4,21	3,34	15,85	73,57
					CLASE L	ES0165939002	12,07	-4,07	3,75	-4,07	3,84	17,51	77,86

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	17,45	-10,08	7,53	-10,08	-1,71	14,77	70,46
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0105263000	11,19	0,97	-0,20	0,97	1,90	14,83	73,51
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	14,12	5,66	-1,29	5,66	5,17	12,65	58,42
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105731006	17,68	-10,96	7,14	-10,96	-0,60	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	17,68	-11,05	7,03	-11,05	-1,00	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	13,59	-4,26	0,82	-4,26	-0,19	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCION#	ES0105953006	10,41	0,35	-2,19	0,35	1,46	8,28	73,18
					CLASE RETAIL	ES0105953014	10,41	0,20	-2,33	0,20	0,87	6,40	68,19
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	11,93	-3,98	5,58	-3,98	5,82	19,40	63,47
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	11,83	-2,55	2,81	-2,55	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	11,82	-2,42	2,95	-2,42	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109266025	11,82	-2,11	NA	-2,11	NA	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	15,29	-5,81	4,22	-5,81	1,09	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	15,18	-5,78	1,34	-5,78	-1,86	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	12,45	-6,00	6,06	-6,00	0,84	9,12	65,51
					CLASE B	ES0110233014	12,45	-5,89	6,18	-5,89	1,31	10,68	69,53
					CLASE CARTERA	ES0110233022	12,45	-5,69	6,41	-5,69	2,17	13,54	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	12,45	-5,89	6,18	-5,89	1,31	10,68	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,09	CLASE A	ES0110247006	23,44	-13,08	7,58	-13,08	-2,75	7,34	30,24
					CLASE CARTERA	ES0110247014	23,44	-12,91	7,79	-12,91	-1,97	9,94	36,53
					CLASE PLUS	ES0110247022	23,44	-12,98	7,70	-12,98	-2,32	8,80	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	16,22	-5,51	8,51	-5,51	7,95	18,97	56,42
					CLASE CARTERA	ES0110256015	16,22	-5,33	8,73	-5,33	8,82	21,86	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	16,23	-5,41	8,63	-5,41	8,44	20,59	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	6,45	1,05	1,20	1,05	6,23	12,57	50,74
					I	ES0111171015	6,45	1,27	1,41	1,27	7,13	15,47	57,29
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	13,47	9,48	-0,79	9,48	11,55	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	10,89	-0,89	0,31	-0,89	2,01	15,03	75,23
					L	ES0111128015	10,85	-0,67	0,53	-0,67	2,90	17,72	81,92
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	7,75	1,85	2,98	1,85	7,05	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	20,95	-12,09	6,80	-12,09	-0,52	23,58	71,71
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	14,64	-3,70	7,04	-3,70	11,27	28,77	NA
					CLASE B	ES0112101011	14,64	-3,82	6,90	-3,82	10,71	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112609005	12,84	-3,43	-1,41	-3,43	-4,19	8,90	226,50
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0112611001	12,24	-1,70	-1,49	-1,70	-0,85	20,79	246,44
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,08	-	ES0112602000	13,10	-3,15	1,98	-3,15	3,72	16,65	182,51
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	13,95	-3,82	0,94	-3,82	-1,89	12,00	75,69
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	8,93	3,42	-3,35	3,42	4,48	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0137768018	8,96	3,40	-3,34	3,40	4,39	NA	NA
BALTIA GLOBAL, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	13,55	-7,30	6,84	-7,30	-1,58	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	13,55	-7,43	6,71	-7,43	-2,19	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	13,01	5,72	-3,23	5,72	4,65	21,13	93,32
					CLASE D	ES0114802004	13,01	5,51	-3,41	5,51	3,71	17,07	81,37
					CLASE R	ES0114802038	13,01	5,51	-3,42	5,51	3,82	18,26	85,74
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	CLASE C	ES0114105002	22,10	-8,80	3,98	-8,80	2,65	18,12	117,62
					CLASE R	ES0114105036	22,10	-8,92	3,83	-8,92	2,09	16,19	111,72
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN -		RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0114806039	15,82	-6,34	-0,64	-6,34	-4,75	5,50	107,74
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	13,76	-0,48	-1,47	-0,48	7,51	4,84	46,71
					CLASE R	ES0113571006	13,76	-0,60	-1,59	-0,60	6,97	3,28	43,09
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	17,31	1,00	11,92	1,00	20,27	42,92	130,15
					CLASE R	ES0114805031	17,31	0,82	11,70	0,82	19,38	39,74	121,68
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	12,66	0,29	-2,59	0,29	5,66	8,13	39,61
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,02	CLASE C	ES0114763008	15,88	-5,05	1,57	-5,05	4,56	17,50	103,31
					CLASE R	ES0114763032	15,88	-5,17	1,45	-5,17	4,04	15,75	98,29
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	16,01	-7,23	7,74	-7,23	5,14	15,94	89,15
					CLASE R	ES0113572004	16,01	-7,34	7,60	-7,34	4,62	14,20	84,45
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,03	CLASE C	ES0114104005	14,03	-2,12	4,72	-2,12	0,29	46,96	103,73
					CLASE R	ES0114104039	14,03	-2,24	4,59	-2,24	-0,21	44,78	98,70
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	11,62	0,73	-5,20	0,73	-3,16	5,98	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	11,62	0,68	-5,25	0,68	-3,35	5,35	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	12,62	6,64	-3,15	6,64	5,21	30,53	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN	RVI	ene-22	0,24	-	ES0113574018	11,74	-2,34	1,61	-2,34	5,53	21,06	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVEST	RVI	ene-22	0,09	-	ES0113574042	20,06	-11,08	8,79	-11,08	2,44	19,65	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	13,75	1,45	-2,47	1,45	2,73	1,36	102,83
					CLASE R	ES0114764030	13,75	1,25	-2,67	1,25	1,91	-1,05	94,87
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	11,13	-4,38	2,57	-4,38	1,99	14,07	58,36
					CLASE B	ES0113569000	11,13	-4,38	2,50	-4,38	1,97	14,28	59,12
					CLASE R	ES0113569026	11,52	-4,43	2,66	-4,43	2,19	14,33	60,24
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-20	0,06	CLASE A	ES0135705012	11,36	-3,26	0,77	-3,26	2,05	13,32	60,78
					CLASE B	ES0135705004	11,36	-3,10	0,94	-3,10	2,72	15,76	66,72
					CLASE D	ES0135705038	11,36	-3,26	0,83	-3,26	2,19	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	11,36	-3,29	0,74	-3,29	1,90	12,82	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	13,19	-6,51	3,71	-6,51	0,43	22,23	88,69
					CLASE R	ES0115157036	13,19	-6,69	3,50	-6,69	-0,37	19,33	81,30

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,10	CLASE C	ES0114797006	24,25	-12,93	10,08	-12,93	-0,88	29,22	140,09
					CLASE R	ES0114797030	24,25	-13,08	9,89	-13,08	-1,57	26,53	131,84
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	13,23	-3,42	-0,27	-3,42	6,87	1,69	32,47
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	12,36	-2,70	-1,14	-2,70	1,94	-2,48	26,49
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	11,95	5,09	-5,67	5,09	2,44	14,96	86,72
					CLASE CARTERA	ES0114371000	11,86	5,46	-5,26	5,46	4,06	20,44	102,08
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	10,14	5,52	-1,71	5,52	9,85	24,41	79,41
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	12,54	6,93	-1,44	6,93	11,27	30,03	102,82
					CLASE CARTERA	ES0110101005	12,13	7,23	-0,90	7,23	13,16	37,25	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	12,26	-2,67	5,47	-2,67	6,80	21,06	97,36
					CLASE CARTERA	ES0125459000	12,20	-2,41	5,70	-2,41	7,87	24,82	107,51
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	10,02	-0,33	-0,70	-0,33	3,38	8,65	52,41
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	12,96	-1,01	-4,72	-1,01	-4,65	-8,37	45,27
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,05	CLASE A	ES0147711032	19,72	-12,04	9,65	-12,04	1,55	21,17	116,07
					CLASE CARTERA	ES0147711008	19,69	-11,68	10,12	-11,68	3,18	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	12,44	-2,88	-1,13	-2,88	-0,78	-0,89	47,05
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,06	-	ES0125269003	7,09	5,17	-2,41	5,17	6,93	22,95	70,06
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,07	-	ES0119178004	7,02	5,15	-2,35	5,15	6,97	23,00	69,02
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	14,31	-2,76	-0,62	-2,76	1,24	4,09	74,82
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	15,62	-6,42	7,31	-6,42	2,95	15,01	95,22
					CLASE CARTERA	ES0110122001	15,62	-5,99	7,80	-5,99	4,87	21,43	116,30
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,07	A	ES0182838005	10,72	5,13	-2,02	5,13	-2,48	-4,26	71,37
					Z	ES0182838013	10,72	5,30	-1,84	5,30	-1,78	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	14,26	-1,90	1,86	-1,90	0,80	26,69	81,88
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	11,06	-4,00	1,43	-4,00	-2,42	15,82	55,92
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	14,87	-2,07	2,75	-2,07	0,79	26,41	86,02
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	21,89	7,56	-12,68	7,56	-18,96	-24,69	13,46
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	12,41	-5,95	-3,73	-5,95	-5,52	1,76	50,22
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0112763000	16,27	-8,98	4,41	-8,98	-0,81	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	13,99	0,27	2,15	0,27	3,31	29,98	89,45
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	10,90	-5,29	1,57	-5,29	-2,23	11,12	67,84
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,02	-	ES0108525009	7,68	2,58	-1,18	2,58	4,16	22,41	82,56
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	6,53	CLASE A	ES0183798000	11,51	-3,75	0,74	-3,75	-1,81	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	11,51	-3,63	0,86	-3,63	-1,32	31,98	NA
					CLASE X	ES0183798026	11,51	-3,51	0,99	-3,51	-0,82	33,97	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION EQUITY	RVI	mar.-25	0,00	-	ES0114434014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	17,19	-10,59	8,28	-10,59	3,26	35,56	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE B	ES0114598016	17,19	-10,48	8,42	-10,48	3,78	37,61	NA	
					ESTÁNDAR	ES0184923037	9,42	7,10	-3,65	7,10	13,98	20,38	76,53	
					EXTRA	ES0184923011	9,42	7,37	-3,41	7,37	15,14	24,19	86,24	
					PLATINUM	ES0184923029	9,42	7,44	-3,34	7,44	15,46	25,45	90,33	
					PLUS	ES0184923003	9,42	7,28	-3,49	7,28	14,77	22,92	82,77	
					SIN RETRO	ES0184923045	9,42	7,55	-3,24	7,55	15,92	26,66	92,15	
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,51	5,35	-2,68	5,35	5,95	20,84	73,90	
					INTERNA	ES0138068046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0138068004	12,51	5,54	-2,50	5,54	6,72	23,49	80,30	
					PREMIUM	ES0138068012	12,51	5,65	-2,39	5,65	7,20	25,17	84,40	
					SIN RETRO	ES0138068020	12,51	5,80	-2,25	5,80	7,82	27,36	89,82	
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0138893039	11,06	5,06	-4,53	5,06	5,40	24,63	59,03	
					PLUS	ES0138893021	11,06	5,14	-4,46	5,14	5,72	NA	NA	
					SIN RETRO	ES0138893005	11,06	5,36	-4,25	5,36	6,62	27,70	63,81	
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,27	-4,21	-0,05	-4,21	4,62	-4,65	26,40	
					PLUS	ES0138137007	12,27	-4,05	0,13	-4,05	5,35	-2,63	30,91	
					PREMIUM	ES0138137015	12,27	-3,88	0,31	-3,88	6,11	-0,49	35,72	
					SIN RETRO	ES0138137023	12,27	-3,75	0,44	-3,75	6,66	1,08	39,35	
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	12,15	-2,24	-1,25	-2,24	2,28	-5,11	29,27	
					PLUS	ES0138328002	12,15	-2,10	-1,10	-2,10	2,89	-3,31	33,58	
					PREMIUM	ES0138328010	12,14	-1,92	-0,92	-1,92	3,64	-1,17	38,77	
					SIN RETRO	ES0138328028	12,14	-1,79	-0,79	-1,79	4,18	0,38	42,17	
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	11,34	2,92	-3,21	2,92	1,20	14,18	67,87	
					PLUS	ES0138181005	11,34	3,10	-3,04	3,10	1,90	16,59	73,83	
					PREMIUM	ES0138181013	11,34	3,29	-2,87	3,29	2,64	19,15	80,24	
					SIN RETRO	ES0138181021	11,34	3,42	-2,74	3,42	3,18	21,04	85,02	
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	12,27	-6,40	3,98	-6,40	0,34	9,36	71,29	
					INTERNA	ES0138172046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0138172004	12,27	-6,24	4,16	-6,24	1,04	11,67	77,38	
					PREMIUM	ES0138172012	12,27	-6,07	4,35	-6,07	1,77	14,12	83,92	
					SIN RETRO	ES0138172020	12,27	-5,95	4,49	-5,95	2,31	15,93	88,79	
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	13,67	-2,60	1,72	-2,60	-0,62	14,44	46,54	
					PLUS	ES0122056007	13,68	-2,43	1,90	-2,43	0,07	16,86	51,72	
					PREMIUM	ES0122056015	13,68	-2,25	2,08	-2,25	0,77	19,18	57,05	
					SIN RETRO	ES0122056023	13,68	-2,13	2,22	-2,13	1,31	21,29	61,44	
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	14,72	-8,83	7,87	-8,83	0,46	16,59	95,66	
					PLUS	ES0138189008	14,72	-8,68	8,06	-8,68	1,16	19,05	102,60	
					PREMIUM	ES0138189016	14,72	-8,51	8,25	-8,51	1,89	21,66	110,04	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	mar.-25	0,10	SIN RETRO	ES0138189024	14,72	-8,40	8,39	-8,40	2,42	23,58	115,59
					ESTÁNDAR	ES0137625002	16,01	-5,20	1,48	-5,20	4,30	14,22	95,49
					EXTRA	ES0137625010	16,01	-5,15	1,53	-5,15	4,53	14,92	97,48
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	SIN RETRO	ES0137625028	16,01	-5,01	1,69	-5,01	5,18	17,04	103,53
					ESTÁNDAR	ES0113693032	20,70	-10,44	10,18	-10,44	6,88	37,69	128,76
					INTERNA	ES0113693016	20,66	-10,10	NA	-10,10	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	SIN RETRO	ES0113693008	20,70	-10,17	10,51	-10,17	8,16	42,74	142,88
					ESTÁNDAR	ES0161937034	12,55	-3,20	3,72	-3,20	6,51	21,37	99,75
					PLUS	ES0161937018	12,55	-3,08	3,85	-3,08	7,04	26,41	98,53
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A -	-	RVI	ago.-18	0,00	SIN RETRO	ES0161937000	12,55	-2,84	4,11	-2,84	8,11	26,35	113,02
					-	ES0115117006	12,10	-2,07	-2,23	-2,07	5,25	7,96	47,54
					-	ES0145882009	11,99	6,32	-2,87	6,32	8,40	27,13	78,78
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	11,99	6,32	-2,87	6,32	8,40	27,13	78,78
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE -	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0184982009	14,85	-3,66	2,23	-3,66	-1,74	18,44	66,73
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I -	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	18,39	-9,36	7,82	-9,36	4,46	26,76	130,13
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	11,29	1,44	-9,01	1,44	-6,89	2,14	45,91
					INTERNA	ES0110057041	11,29	1,75	NA	1,75	NA	NA	NA
					PLUS	ES0110057009	11,29	1,49	-8,96	1,49	-6,71	2,75	47,37
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,81	PREMIUM	ES0110057017	11,29	1,60	-8,86	1,60	-6,29	4,14	50,70
					SIN RETRO	ES0110057025	11,29	1,75	-8,73	1,75	-5,75	5,95	55,10
					ESTÁNDAR	ES0164948004	10,57	-5,84	3,95	-5,84	1,24	-6,19	17,54
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	PLUS	ES0164948038	10,57	-5,80	4,00	-5,80	1,42	-5,70	18,57
					PREMIUM	ES0164948020	10,57	-5,72	4,08	-5,72	1,75	-4,78	NA
					SIN RETRO	ES0164948012	10,57	-5,50	4,33	-5,50	2,73	-1,97	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137657005	13,97	-0,76	-1,24	-0,76	7,20	5,22	44,47
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0137509008	12,01	6,46	-3,85	6,46	4,80	28,56	84,09
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0180966006	16,18	-9,33	2,21	-9,33	-9,29	11,50	46,57
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0137510006	11,76	-2,38	-6,40	-2,38	0,18	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	-	ES0115663009	16,84	-8,72	10,04	-8,72	7,01	28,78	128,11
					A	ES0115359038	17,43	-10,25	6,03	-10,25	0,52	25,88	87,26
					I	ES0115359004	17,91	-10,07	6,81	-10,07	2,40	32,11	105,81
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	A	ES0109221038	20,32	-2,13	2,43	-2,13	4,16	0,43	37,39
					I	ES0109221004	21,79	-1,96	2,87	-1,96	5,51	4,22	48,60
					A	ES0114988035	15,03	-7,36	5,43	-7,36	0,97	1,81	42,57
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	I	ES0114988001	15,59	-7,18	5,66	-7,18	1,85	4,66	52,85
					-	ES0116396005	10,29	-3,82	2,69	-3,82	3,72	12,23	49,34
					-	ES0116418007	12,04	-3,66	3,56	-3,66	5,74	19,68	76,69
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0142142001	8,89	-2,44	0,22	-2,44	2,76	10,38	49,18
					CLASE B	ES0142142019	8,88	-2,32	0,30	-2,32	3,10	11,85	52,63

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	13,64	-4,23	4,14	-4,23	-1,43	14,63	NA
					CLASE R	ES0125586018	13,64	-4,27	4,10	-4,27	-1,57	14,12	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	8,49	-0,69	-0,48	-0,69	2,88	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	11,28	-3,48	3,83	-3,48	2,79	27,44	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	9,49	2,77	1,40	2,77	9,01	20,22	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	11,85	-4,44	1,17	-4,44	-3,12	8,72	12,97
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	11,80	-4,59	-0,35	-4,59	-3,81	1,56	NA
					CLASE B	ES0107696108	11,79	-4,56	-0,32	-4,56	-3,67	2,03	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun.-22	0,00	-	ES0174115065	11,98	8,21	12,19	8,21	74,37	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	13,82	-9,75	3,54	-9,75	-6,32	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb.-22	0,00	-	ES0174115024	8,68	-1,02	1,55	-1,02	0,82	26,07	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	14,58	8,49	5,39	8,49	12,00	28,24	NA
	CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0174115107	7,05	-4,60	NA	-4,60	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	13,42	1,35	1,29	1,35	13,15	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	13,42	1,32	1,27	1,32	13,04	29,34	NA
					CLASE C	ES0113728002	13,42	1,30	1,24	1,30	12,93	29,01	158,34
					CLASE D	ES0113728010	13,42	1,29	1,23	1,29	12,87	28,76	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	13,74	0,87	4,57	0,87	14,25	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	13,74	0,80	4,50	0,80	13,96	34,13	NA
					CLASE C	ES0119199000	13,74	0,74	4,43	0,74	13,67	33,11	178,42
					CLASE D	ES0119199018	13,74	0,68	4,37	0,68	13,39	32,10	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	13,45	2,66	3,31	2,66	16,08	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	13,45	2,59	3,24	2,59	15,79	36,54	NA
					CLASE C	ES0124037005	13,45	2,53	3,18	2,53	15,50	35,50	175,69
					CLASE D	ES0124037013	13,45	2,47	3,11	2,47	15,21	34,48	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	11,75	-6,55	5,05	-6,55	1,04	10,84	54,80
					L	ES0124313018	11,75	-6,35	5,26	-6,35	1,86	13,41	61,06
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	2,44	CLASE C	ES0178220002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178220010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178220036	11,21	-4,85	-0,16	-4,85	-6,00	-0,89	43,42
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	12,44	-5,43	4,62	-5,43	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113327029	12,61	-5,31	4,93	-5,31	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113327011	12,44	-5,49	4,37	-5,49	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	8,07	-2,87	1,76	-2,87	2,94	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	12,39	-1,68	2,24	-1,68	4,38	19,32	82,34
					CLASE B	ES0125756017	12,38	-1,51	2,42	-1,51	5,12	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	12,38	-1,40	2,54	-1,40	5,60	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	10,21	-4,63	1,12	-4,63	-3,68	13,91	62,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882029	7,76	1,41	0,87	1,41	4,13	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	7,33	1,21	0,69	1,21	3,31	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar.-22	0,00	CLASE A	ES0126813007	11,38	4,80	-2,57	4,80	10,65	22,84	NA
					CLASE B	ES0126813015	11,38	4,92	-2,49	4,92	11,00	24,08	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	14,72	-2,15	5,69	-2,15	8,25	22,98	84,87
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	may.-18	0,05	-	ES0127059048	16,21	-7,30	7,56	-7,30	4,91	23,24	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar.-21	0,00	-	ES0127059030	61,46	-27,59	100,14	-27,59	21,82	11,00	77,21
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	10,00	0,80	0,62	0,80	3,46	22,93	112,32
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	15,29	-8,51	0,87	-8,51	-6,25	13,46	30,72
					CLASE R	ES0127796003	15,29	-8,77	0,58	-8,77	-7,31	10,60	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	17,50	-9,72	1,54	-9,72	-8,51	13,99	67,93
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	13,78	-1,13	-0,87	-1,13	-2,47	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	13,33	-1,27	-0,87	-1,27	-3,31	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	13,35	-1,38	-1,02	-1,38	-3,73	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	13,32	-1,24	-0,88	-1,24	-3,22	NA	NA
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	17,59	5,98	-10,22	5,98	-16,18	-12,60	48,94
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	13,61	4,72	0,30	4,72	6,29	24,55	66,94
					CLASE I	ES0169009018	13,61	5,11	0,68	5,11	7,90	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	13,61	4,95	0,53	4,95	7,25	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLOBAL	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	13,50	-2,48	0,86	-2,48	4,49	NA	NA
FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	11,66	3,68	-0,77	3,68	NA	NA	NA
FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	15,41	-5,48	2,87	-5,48	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	14,48	-6,83	5,11	-6,83	2,26	12,22	47,32
					CLASE B	ES0164466015	15,07	-6,60	5,81	-6,60	3,90	17,10	59,74
					CLASE C	ES0164466023	14,48	-6,75	5,20	-6,75	2,56	13,33	49,79
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	15,03	-7,88	8,26	-7,88	0,83	20,51	NA
					CLASE R	ES0138658036	15,03	-8,29	7,77	-8,29	-0,97	14,17	66,92
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	11,69	0,48	-8,35	0,48	-4,78	12,14	NA
					CLASE R	ES0178520039	11,69	0,03	-8,77	0,03	-6,48	6,26	49,23
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	8,65	-1,56	-0,49	-1,56	-0,44	6,05	NA
					CLASE B	ES0137989051	8,65	-1,37	-0,29	-1,37	0,32	8,52	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	10,99	-1,61	3,47	-1,61	8,52	23,71	82,44
					CLASE B	ES0138930005	10,99	-1,86	3,21	-1,86	7,44	20,05	73,47
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	8,87	-4,09	0,12	-4,09	-6,33	0,17	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	17,09	-8,90	10,47	-8,90	6,18	28,12	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	12,92	-2,90	5,27	-2,90	6,33	28,94	86,73
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	4,88	-	ES0132236003	11,45	-1,51	3,66	-1,51	12,10	31,25	87,22

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	17,54	-7,70	1,23	-7,70	0,24	14,90	NA
					CLASE I	ES0138922077	17,54	-7,59	1,36	-7,59	0,75	16,63	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	13,32	-2,23	-0,50	-2,23	4,73	10,08	66,63
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0142047002	11,46	1,10	-6,42	1,10	-1,69	2,44	NA
					CLASE C	ES0142047010	11,47	1,26	-6,24	1,26	-1,06	4,36	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0109695066	12,12	-1,54	NA	-1,54	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	15,38	-7,32	10,28	-7,32	-0,27	24,36	113,19
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	43,01	-21,94	27,81	-21,94	3,40	19,26	24,04
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	32,94	-21,06	12,86	-21,06	-12,65	12,94	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	16,53	-5,94	5,97	-5,94	1,73	-9,67	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799007	15,24	-2,11	3,89	-2,11	9,42	-3,51	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	20,77	-15,24	4,11	-15,24	-17,68	-45,73	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	15,07	-5,18	6,65	-5,18	1,39	21,12	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	12,33	0,30	2,24	0,30	3,10	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	14,43	-6,44	6,51	-6,44	3,48	13,69	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	15,74	-8,80	5,14	-8,80	-0,40	20,38	82,80
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	9,30	0,58	0,27	0,58	5,14	21,28	89,99
					CLASE B	ES0110407147	8,97	0,40	0,33	0,40	4,57	NA	NA
					CLASE C	ES0110407154	9,32	0,51	0,16	0,51	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVES	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0131444129	15,32	-9,31	3,75	-9,31	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444137	NA	-6,32	NA	-6,32	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNÍ	RVI	ene.-25	0,00	-	ES0131444145	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIA	RVI	mar.-25	0,00	CLASE I	ES0131445159	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131445159	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131445043	NA	-100,00	-0,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	11,48	-2,87	-1,44	-2,87	-3,11	5,15	22,93
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNE	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	23,70	-14,87	10,44	-14,87	-0,06	-0,51	13,37
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	7,19	5,32	-2,25	5,32	5,33	15,61	40,37
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	8,35	0,62	0,25	0,62	1,44	10,12	65,93
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	12,63	3,20	-0,88	3,20	5,74	27,59	131,41
					CLASE I	ES0125323016	12,63	3,30	-0,78	3,30	6,16	28,99	135,40
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	12,64	-5,03	0,17	-5,03	0,40	3,83	45,37
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	14,94	-5,49	8,81	-5,49	5,35	35,42	47,35
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	153,49	33,68	-10,05	33,68	18,19	10,43	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,11	-	ES0143221002	10,42	-3,78	4,21	-3,78	4,18	14,62	56,28
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	9,82	5,12	1,42	5,12	11,56	19,33	62,56
					CLASE I	ES0143630012	9,82	5,31	1,61	5,31	12,40	22,04	68,56
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	17,42	-11,58	11,41	-11,58	-6,25	7,18	65,22

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0157638018	17,42	-11,26	11,83	-11,26	-4,84	12,11	77,35
					CLASE P	ES0157638026	17,42	-11,39	11,66	-11,39	-5,41	9,78	71,86
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV RVI		ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	27,14	-3,76	10,14	-3,76	9,26	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	27,14	-3,65	10,28	-3,65	9,80	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	8,49	1,98	0,98	1,98	9,55	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	8,48	2,09	1,13	2,09	10,33	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	8,49	2,08	1,09	2,08	10,12	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	16,41	-5,80	4,26	-5,80	3,25	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	16,41	-5,74	4,32	-5,74	3,51	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	16,41	-5,78	4,28	-5,78	3,35	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	16,33	6,23	-2,27	6,23	2,41	29,22	148,55
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb.-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	13,87	0,93	0,02	0,93	5,08	21,68	NA
					CLASE E	ES0143597013	13,87	1,37	0,46	1,37	6,93	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	13,87	1,16	0,24	1,16	6,03	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	14,26	-0,87	-1,15	-0,87	-3,89	-14,57	NA
					CLASE I	ES0143632018	14,26	-0,50	-0,78	-0,50	-2,44	-10,61	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR -		RVI	may.-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	13,01	1,18	-2,60	1,18	9,04	5,13	42,76
					CLASE I	ES0143628024	13,01	1,55	-2,23	1,55	10,68	9,99	53,46
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0157642002	9,82	-7,46	-2,67	-7,46	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0157642010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157642028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157642036	9,82	-7,26	NA	-7,26	NA	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI ¹ -		RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	16,83	-9,14	3,68	-9,14	-6,56	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	16,83	-8,87	3,99	-8,87	-5,44	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	16,83	-8,89	3,98	-8,89	-5,48	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	11,49	1,91	-0,86	1,91	4,51	-1,90	45,85
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	10,11	-0,96	1,52	-0,96	2,28	17,39	88,08
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	13,20	-1,45	-1,25	-1,45	-3,14	31,07	65,59
					CLASE E	ES0141113003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	13,20	-1,09	-0,89	-1,09	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0140634033	13,58	1,64	2,35	1,64	12,82	26,15	146,65
					CLASE I	ES0140634009	13,58	2,01	2,73	2,01	14,52	31,96	NA
					CLASE P	ES0140634017	13,58	1,86	2,58	1,86	13,84	29,61	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	9,24	2,07	-1,71	2,07	9,91	-4,42	32,01
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct.-20	0,00	CLASE F	ES0141116006	9,75	-7,47	4,07	-7,47	-2,13	32,01	224,95
					CLASE I	ES0141116014	9,69	-7,23	3,97	-7,23	-1,66	32,29	NA
					CLASE R	ES0141116030	9,69	-7,37	3,86	-7,37	-2,17	29,69	206,90
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	12,13	4,99	1,91	4,99	10,92	38,95	170,48
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	10,39	-3,85	1,49	-3,85	-0,28	7,61	57,71
					CLASE B	ES0162883013	10,39	-3,67	1,68	-3,67	0,47	10,11	63,84
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may.-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	23,54	7,82	-0,93	7,82	26,62	6,69	31,63
					CLASE B	ES0102562008	23,54	8,10	-0,66	8,10	27,97	9,66	37,36
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,30	5,59	-5,63	5,59	1,22	9,63	31,31
					CLASE B	ES0130705009	11,30	5,78	-5,45	5,78	1,99	12,14	36,36
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	12,85	-5,86	3,94	-5,86	1,55	19,30	75,68
					CLASE B	ES0147641007	12,85	-5,65	4,18	-5,65	2,48	22,62	83,90
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	17,52	-9,08	10,02	-9,08	5,71	23,12	94,58
					CLASE B	ES0147034005	17,52	-8,85	10,30	-8,85	6,78	26,92	104,55
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,88	4,87	0,64	4,87	7,05	27,27	83,97
					CLASE B	ES0146824018	8,87	5,15	0,91	5,15	8,19	31,38	94,00
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	10,97	3,04	-3,74	3,04	-0,44	8,34	47,13
					CLASE B	ES0146793007	10,97	3,26	-3,52	3,26	0,45	11,26	53,81
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,11	3,45	9,02	3,45	19,93	41,94	106,57
					CLASE B	ES0147104006	16,11	3,70	9,29	3,70	21,16	46,12	116,70
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,74	-4,76	2,52	-4,76	1,24	13,11	54,22
					CLASE B	ES0147077004	11,74	-4,64	2,65	-4,64	1,76	14,84	58,07
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	11,90	-5,27	1,96	-5,27	-2,91	7,75	44,94
					CLASE B	ES0147109013	11,90	-5,02	2,24	-5,02	-1,86	11,29	52,97
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,29	0,45	-4,64	0,45	1,76	-2,78	49,21
					CLASE B	ES0147196002	12,29	0,69	-4,41	0,69	3,19	1,20	59,76
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	16,93	-9,27	2,89	-9,27	-8,42	11,19	49,77
					CLASE B	ES0147129003	16,92	-9,07	3,13	-9,07	-7,57	14,40	57,10
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct.-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	15,63	-11,19	1,71	-11,19	-3,11	5,83	71,44
					CLASE B	ES0146758018	15,62	-10,95	1,98	-10,95	-2,08	9,28	80,83
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	11,94	-2,46	-8,57	-2,46	-5,00	-13,93	6,55
					CLASE B	ES0147189007	11,94	-2,21	-8,33	-2,21	-4,03	-11,27	12,10
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,54	-0,64	-3,87	-0,64	-2,53	7,25	49,34

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0147195004	11,54	-0,40	-3,64	-0,40	-1,59	10,39	56,72
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	13,49	5,44	-4,19	5,44	4,88	-0,26	40,48
					CLASE B	ES0130708003	13,49	5,70	-3,94	5,70	5,95	2,82	47,79
IBERCAJA TECNOLÓGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	23,78	-14,49	12,11	-14,49	3,57	29,31	104,23
					CLASE B	ES0147644001	23,78	-14,29	12,38	-14,29	4,56	33,10	114,31
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	12,42	-5,86	3,94	-5,86	0,74	0,34	52,93
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,28	-	ES0147868014	11,91	-3,76	3,59	-3,76	4,55	17,48	68,14
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	12,19	-5,17	5,65	-5,17	6,53	24,29	103,50
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	10,92	-1,88	4,13	-1,88	-0,28	48,83	82,55
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0156435002	11,40	-3,03	5,64	-3,03	3,92	16,59	79,18
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	13,26	-4,62	2,94	-4,62	2,22	15,86	92,98
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	13,26	-4,89	2,65	-4,89	1,07	11,98	82,86
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	12,50	-0,96	-1,94	-0,96	4,53	0,40	33,38
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	12,50	-1,24	-2,22	-1,24	3,35	-2,98	26,34
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	12,59	-4,61	4,30	-4,61	1,87	13,06	68,37
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	12,59	-4,88	4,00	-4,88	0,73	9,27	59,54
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	16,63	-9,11	2,37	-9,11	-9,63	24,35	76,16
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	16,63	-9,37	2,08	-9,37	-10,68	20,14	66,85
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	17,67	-7,96	6,40	-7,96	-1,44	6,15	77,19
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	17,67	-8,21	6,10	-8,21	-2,54	2,60	67,91
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	11,32	2,15	-3,15	2,15	0,16	17,14	67,70
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	11,32	1,86	-3,43	1,86	-0,97	13,20	58,88
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	9,83	-3,53	0,25	-3,53	-0,05	-1,47	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	8,65	-2,58	-0,13	-2,58	-0,44	7,44	46,34
					CLASE EXTRA	ES0113192001	8,65	-2,54	-0,09	-2,54	-0,29	7,92	47,43
					CLASE PLUS	ES0113192019	8,65	-2,47	-0,02	-2,47	0,00	8,89	49,64
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	13,86	-6,02	-2,70	-6,02	-7,34	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	13,87	-6,35	-2,98	-6,35	-8,45	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	14,21	-4,58	4,32	-4,58	-2,45	24,44	71,33
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	13,22	-6,62	4,65	-6,62	1,67	10,05	71,72
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	13,23	-5,93	2,36	-5,93	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	13,24	-6,24	2,02	-6,24	2,13	4,74	74,05
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	15,30	-8,95	1,57	-8,95	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	15,30	-9,18	1,31	-9,18	-8,23	-8,77	32,57
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	11,96	-1,95	-1,05	-1,95	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	11,96	-2,28	-1,38	-2,28	3,69	-6,36	17,74
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	14,05	-7,90	3,74	-7,90	-0,13	9,44	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	14,05	-8,02	3,61	-8,02	-0,62	7,84	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	14,07	5,37	-3,94	5,37	3,29	18,11	NA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,12	-	ES0158707002	11,26	-7,74	-0,62	-7,74	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	22,18	4,51	-3,01	4,51	-2,43	29,85	142,32
					CLASE M	ES0159259011	22,18	4,19	-3,32	4,19	-3,64	25,07	127,65
					CLASE P	ES0159259029	22,18	4,31	-3,19	4,31	-3,16	26,97	133,41
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	13,63	5,53	-4,97	5,53	0,83	10,52	126,42
					CLASE C	ES0159202003	13,63	5,46	-4,83	5,46	0,79	9,87	123,28
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	17,24	-12,70	6,23	-12,70	-8,20	5,73	44,62
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,38	CLASE A	ES0160747004	8,21	-3,72	2,24	-3,72	2,20	4,16	35,50
					CLASE I	ES0160747012	8,25	-3,59	2,42	-3,59	2,82	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	10,88	-0,48	-2,20	-0,48	-1,93	9,88	70,48
					CLASE C	ES0160982007	10,88	-0,19	-1,89	-0,19	-0,77	13,88	80,99
					CLASE S	ES0160982015	10,88	-0,19	-1,91	-0,19	-0,82	NA	21,81
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	14,32	-10,01	4,69	-10,01	-5,80	-6,09	41,18
					CLASE B	ES0160812014	14,32	-9,82	4,91	-9,82	-5,00	-3,66	47,31
					CLASE I	ES0160812006	14,32	-9,87	4,86	-9,87	-5,19	-4,24	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	12,38	-1,48	-3,19	-1,48	3,99	-10,12	31,76
					CLASE E-B	ES0161997053	12,39	-1,48	-3,19	-1,48	3,96	-10,60	31,19
					CLASE L-A	ES0161997004	12,38	-1,66	-3,37	-1,66	3,22	-12,11	26,92
					CLASE L-B	ES0161997012	12,39	-1,66	-3,37	-1,66	3,18	-12,49	26,69
					CLASE S-A	ES0161997020	12,38	-1,77	-3,48	-1,77	2,72	-13,32	24,06
					CLASE S-B	ES0161997038	12,39	-1,77	-3,48	-1,77	2,70	-13,66	24,04
					CLASE E	ES0161993003	13,35	-5,71	5,03	-5,71	2,46	NA	NA
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, -	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE L	ES0161993011	13,35	-5,93	4,78	-5,93	1,50	NA	NA
					CLASE A	ES0162382016	20,02	16,58	6,72	16,58	28,56	71,79	143,38
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0162382008	19,91	17,04	6,31	17,04	29,75	77,76	155,97
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	10,32	0,35	-1,08	0,35	3,26	15,08	64,34
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	12,90	-4,58	2,56	-4,58	-9,32	-7,15	49,79
					CLASE I	ES0162368007	12,90	-4,43	2,71	-4,43	-8,76	-5,46	54,11
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI -	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162369005	NA	-2,10	-0,66	-2,10	-0,04	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162369013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	11,39	5,72	-4,00	5,72	4,34	22,82	74,00
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162370003	NA	-7,39	5,57	-7,39	5,86	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162370011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	13,21	-5,95	4,15	-5,95	1,83	-11,54	51,19
					PLUS	ES0162853016	13,20	-5,85	4,26	-5,85	2,24	-10,48	NA
					PREMIUM	ES0162853024	13,21	-5,78	4,33	-5,78	2,54	-9,67	NA
					SIN RETRO	ES0162853032	13,20	-5,55	4,60	-5,55	3,57	-6,92	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	14,28	3,48	3,36	3,48	10,42	47,88	NA
					CLASE C	ES0173367055	14,27	3,61	3,49	3,61	11,19	50,34	NA
					CLASE F	ES0173367030	15,53	3,96	3,84	3,96	12,16	57,09	119,44
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	12,67	-5,52	3,23	-5,52	0,21	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	16,18	-4,85	2,93	-4,85	2,05	11,62	82,20
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,85	2,60	-3,23	2,60	4,55	22,92	79,36
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,00	-	ES0164691083	12,07	-5,39	5,77	-5,39	NA	NA	NA
	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	4,08	-4,08	1,44	-4,08	-3,79	-3,43	3,56
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU	RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	18,62	-10,98	5,97	-10,98	-3,00	NA	NA
	MULTIGESTION/ULISES	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0164691067	8,73	2,24	2,11	2,24	10,38	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,63	-1,43	-6,47	-1,43	-4,25	-2,97	50,18
					CLASE L	ES0165193014	11,64	-1,27	-6,24	-1,27	-3,63	-1,06	54,15
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,20	CLASE A	ES0164988000	8,42	-1,46	1,83	-1,46	5,35	9,62	33,93
					CLASE F	ES0164988018	8,42	-1,20	2,11	-1,20	6,52	13,29	41,49
					CLASE L	ES0164988026	8,42	-1,30	2,01	-1,30	6,08	11,87	39,25
					CLASE S	ES0164988034	8,42	-1,33	1,97	-1,33	5,93	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	15,81	-5,30	8,24	-5,30	6,16	28,20	106,90
					CLASE L	ES0165269012	15,81	-5,26	8,28	-5,26	6,32	28,77	108,46
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	14,41	-6,49	6,52	-6,49	4,70	19,44	91,71
					CLASE L	ES0165194012	14,42	-6,47	6,56	-6,47	4,85	19,90	92,86
					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	11,57	-2,39	2,29	-2,39	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	11,55	-2,18	2,46	-2,18	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	23,45	-14,68	12,26	-14,68	3,07	26,37	117,07
					CLASE L	ES0141222010	23,45	-14,54	12,44	-14,54	3,72	28,72	123,77
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	14,11	-1,95	-9,20	-1,95	1,53	-20,73	NA
					CLASE L	ES0175812025	14,12	-1,80	-9,05	-1,80	2,19	-19,18	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,46	1,45	-5,05	1,45	0,02	9,42	79,72
					CLASE L	ES0165241011	12,46	1,61	-4,89	1,61	0,68	11,51	84,44
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	1,17	-	ES0184893008	13,65	6,52	-1,68	6,52	1,57	17,14	153,42
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0165185002	10,30	-3,04	NA	-3,04	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165185010	10,28	-3,03	NA	-3,03	NA	NA	NA
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	13,68	-5,38	5,82	-5,38	5,69	12,26	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	20,78	-13,66	13,25	-13,66	3,54	16,00	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	14,00	-5,96	4,52	-5,96	1,48	8,68	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	19,17	2,37	-6,34	2,37	-6,05	15,02	NA
					CLASE B	ES0165243017	19,24	2,14	-6,55	2,14	-7,00	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE C	ES0165243025	18,32	1,74	-6,66	1,74	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165283005	11,66	1,19	-2,48	1,19	3,52	27,71	100,78
					CLASE F	ES0165283013	11,66	1,28	-2,40	1,28	3,86	29,03	104,28
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	11,66	0,99	-2,68	0,99	2,44	24,67	92,89
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-20	0,00	-	ES0116881030	13,73	-8,17	5,38	-8,17	1,00	3,00	57,67
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	12,07	-2,83	-1,22	-2,83	3,39	-7,55	25,72
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	10,39	3,70	-3,54	3,70	3,45	NA	NA
					L	ES0167385014	10,39	3,91	-3,36	3,91	4,27	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	8,45	3,52	0,95	3,52	12,89	8,57	68,34
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	14,55	-0,57	-4,18	-0,57	-6,00	NA	NA
					CLASE B	ES0168051011	14,55	-0,42	-4,04	-0,42	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	11,63	-5,92	0,12	-5,92	-6,66	NA	NA
					CLASE B	ES0167986019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	17,23	1,18	-4,64	1,18	-2,87	NA	NA
					CLASE B	ES0167974015	17,23	1,33	-4,49	1,33	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	14,79	-7,13	4,95	-7,13	4,19	26,90	NA
					CLASE B	ES0168356014	14,79	-7,23	4,83	-7,23	3,72	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic.-20	0,35	-	ES0171571039	10,36	3,62	-1,35	3,62	4,00	29,43	81,83
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	10,20	-2,70	0,73	-2,70	-1,16	NA	NA
	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	7,43	2,05	-4,31	2,05	-1,56	-2,83	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	8,46	-2,53	-0,93	-2,53	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep.-21	0,00	-	ES0110119031	13,02	-5,46	3,58	-5,46	0,47	5,73	57,32
R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	dic.-24	0,00	-	ES0173859002	8,93	-3,80	NA	-3,80	NA	NA	NA
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	14,67	-6,20	2,66	-6,20	-1,06	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,40	CLASE R	ES0173057011	14,69	-6,36	2,50	-6,36	-1,68	NA	NA
					CLASE I	ES0173128010	10,33	-6,26	1,01	-6,26	-3,69	7,56	76,53
					CLASE R	ES0173128002	10,33	-6,41	0,85	-6,41	-4,31	5,50	71,32
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	15,51	5,89	-4,14	5,89	-12,38	7,38	NA
					CLASE R	ES0173320039	15,51	5,73	-4,28	5,73	-12,94	5,97	113,86
					CLASE I	ES0173130057	11,09	-1,48	0,07	-1,48	2,03	11,05	NA
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE R	ES0173130065	11,09	-1,64	-0,09	-1,64	1,37	8,91	NA
					CLASE I	ES0173130073	12,47	2,61	-6,62	2,61	-1,28	-4,00	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE R	ES0173130081	12,47	2,44	-6,77	2,44	-1,92	-5,86	NA
					CLASE I	ES0173130040	11,13	0,45	-4,05	0,45	-3,67	2,86	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE R	ES0173130016	11,13	0,29	-4,20	0,29	-4,29	0,88	43,03
					CLASE I	ES0173130032	21,99	-8,66	10,51	-8,66	4,15	21,16	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE R	ES0173130024	21,99	-8,80	10,33	-8,80	3,48	18,82	NA
					CLASE I	ES0173130008	24,33	-14,99	-7,75	-14,99	-15,55	-51,30	-3,39
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	CLASE F	ES0121083010	25,97	0,92	2,22	0,92	NA	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	25,97	1,30	2,61	1,30	24,92	24,11	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	dic.-24	0,00	-	ES0121085007	16,01	-3,35	4,67	-3,35	4,19	NA	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0174365009	12,83	-2,63	-0,25	-2,63	5,81	2,21	34,56
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365033	12,83	-3,07	-0,70	-3,07	3,93	-3,16	22,98
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0174387003	18,25	-9,93	9,45	-9,93	3,98	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174387037	18,25	-10,33	8,95	-10,33	2,13	38,07	67,58
					CLASE ESTANDAR	ES0141986010	15,15	-7,35	2,75	-7,35	-0,28	19,80	78,58
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986002	15,15	-7,75	2,30	-7,75	-2,02	13,64	63,46
					CLASE ESTANDAR	ES0156838007	15,40	-5,38	-5,58	-5,38	-3,86	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0156838015	15,40	-5,76	-5,97	-5,76	-5,42	NA	NA
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0142045014	11,60	-4,58	5,02	-4,58	2,82	18,21	NA
					CLASE CARTERA	ES0142045006	11,60	-4,94	4,62	-4,94	1,27	12,94	70,78
					CLASE ESTANDAR	ES0175736000	16,91	-7,58	8,25	-7,58	7,09	39,07	117,53
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736034	16,91	-7,99	7,76	-7,99	5,18	31,76	98,82
					CLASE ESTANDAR	ES0123980007	8,83	-3,17	2,34	-3,17	2,37	10,61	55,87
					CLASE CARTERA	ES0175738006	26,77	-13,43	12,86	-13,43	5,06	38,64	128,02
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175738030	26,77	-13,82	12,35	-13,82	3,19	31,35	108,40
					CLASE CARTERA	ES0114289004	9,96	2,68	1,15	2,68	6,99	16,08	70,38
					CLASE ESTANDAR	ES0175083031	12,12	-0,41	-3,31	-0,41	1,21	-0,55	52,80
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0175083007	12,12	-0,07	-2,97	-0,07	2,64	3,72	63,84
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	12,12	-0,26	-3,17	-0,26	1,82	1,26	57,44
					CLASE ESTANDAR	ES0175083015	12,12	-0,26	-3,17	-0,26	1,82	1,26	57,44

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	12,12	-0,34	-3,24	-0,34	1,52	0,35	55,07
					BASE	ES0138528007	21,69	-13,25	12,57	-13,25	2,96	23,88	106,24
					CARTERA	ES0138528015	21,69	-13,07	12,80	-13,07	3,79	26,89	114,67
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0138528031	21,69	-13,14	12,71	-13,14	3,47	25,75	111,46
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene.-22	0,00	PYME	ES0138528056	21,69	-13,19	12,64	-13,19	3,22	24,81	108,84
					BASE	ES0141230005	13,82	-0,70	4,34	-0,70	2,03	0,49	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	13,82	-0,58	4,47	-0,58	2,54	2,01	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	13,82	-0,64	4,40	-0,64	2,28	1,25	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene.-20	0,00	BASE	ES0138529005	11,98	-6,02	-2,17	-6,02	-5,46	0,63	67,31
					CARTERA	ES0138529013	11,98	-5,83	-1,97	-5,83	-4,70	3,08	74,14
					EMPRESA	ES0138529021	11,98	-5,90	-2,05	-5,90	-4,99	2,15	NA
					PLUS	ES0138529039	11,98	-5,90	-2,05	-5,90	-4,99	2,15	71,55
					PREMIER	ES0138529047	11,98	-5,84	-1,98	-5,84	-4,75	2,92	NA
					PYME	ES0138529054	11,98	-5,96	-2,11	-5,96	-5,22	1,39	69,42
					BASE	ES0138983038	18,94	-11,35	6,13	-11,35	-0,14	18,34	116,31
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CARTERA	ES0138983004	18,94	-11,05	6,51	-11,05	1,26	23,42	131,99
					EMPRESA	ES0138983053	18,94	-11,22	6,30	-11,22	0,46	20,49	122,89
					PLUS	ES0138983012	18,94	-11,22	6,30	-11,22	0,46	20,49	123,00
					PREMIER	ES0138983020	18,94	-11,10	6,44	-11,10	1,01	22,50	129,11
					PYME	ES0138983046	18,94	-11,29	6,21	-11,29	0,16	19,41	119,57
					BASE	ES0183339037	11,87	2,21	-4,37	2,21	0,63	8,26	67,21
					CARTERA	ES0183339003	11,87	2,54	-4,06	2,54	1,95	12,57	78,41
SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0183339045	11,87	2,34	-4,25	2,34	1,13	9,90	NA
					PLUS	ES0183339011	11,87	2,34	-4,25	2,34	1,13	9,90	71,37
					PREMIER	ES0183339029	11,87	2,49	-4,11	2,49	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	11,87	2,28	-4,31	2,28	0,88	9,08	69,27
					BASE	ES0111149003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111149037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111149045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	feb.-25	0,00	PLUS	ES0111149011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	RVI	jul.-24	0,00	PREMIER	ES0111149029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111149052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	13,86	-2,39	-1,57	-2,39	-4,30	16,52	81,82
					CLASE AR	ES0170141040	13,86	-2,42	-1,62	-2,42	-4,42	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	13,86	-2,72	-1,91	-2,72	-5,63	11,67	69,28
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE BR	ES0170141065	13,86	-2,76	-1,96	-2,76	-5,74	10,86	76,39
					CLASE A	ES0108612021	13,70	-6,39	7,84	-6,39	1,96	27,05	123,51
					CLASE AR	ES0108612054	13,77	-6,42	7,80	-6,42	1,82	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	13,70	-6,71	7,46	-6,71	0,49	21,76	108,09
					CLASE BR	ES0108612062	13,77	-6,74	7,42	-6,74	0,34	20,49	104,06
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	13,35	-5,33	2,52	-5,33	5,23	14,47	NA
					CLASE B	ES0108614019	13,35	-5,65	2,17	-5,65	3,83	9,92	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	11,15	-1,54	-0,59	-1,54	5,71	0,75	23,00
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-99,78
					CLASE C	ES0174563041	11,15	-1,48	-0,53	-1,48	5,98	1,51	24,24
					CLASE CR	ES0174563009	11,12	-1,50	-0,55	-1,50	5,87	1,10	23,53
					CLASE A	ES0112186004	11,91	-5,98	0,44	-5,98	0,72	11,66	84,87
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE AR	ES0112186046	11,91	-6,00	0,41	-6,00	0,62	11,50	83,72
					CLASE B	ES0112186012	11,91	-6,23	0,16	-6,23	-0,38	8,03	74,94
					CLASE BR	ES0112186053	11,91	-6,25	0,14	-6,25	-0,48	7,89	74,96
					CLASE C	ES0112186038	11,91	-6,06	0,35	-6,06	0,37	10,49	81,62
					CLASE CR	ES0112186061	11,91	-6,08	0,33	-6,08	0,27	10,34	80,54
					CLASE A	ES0105930038	16,41	6,46	-10,07	6,46	-19,32	-15,87	44,06
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105930004	NA	-100,00	-9,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE A	ES0109360034	8,95	8,39	-4,89	8,39	12,96	21,18	61,31
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0109360000	8,95	8,52	-4,77	8,52	13,53	23,02	65,40
					CLASE CARTERA	ES0109360026	8,95	8,78	-4,53	8,78	14,65	26,75	73,85
					CLASE D	ES0109360018	8,95	8,52	-4,76	8,52	13,15	21,14	59,41
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0107764039	24,33	-14,34	7,49	-14,34	-4,82	-10,73	13,11
					CLASE CARTERA	ES0107764005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	14,97	-9,18	5,58	-9,18	-1,82	-2,99	34,59
					CLASE CARTERA	ES0174979015	15,42	-8,99	5,82	-8,99	-0,95	-0,35	NA
SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE A	ES0114081039	12,04	-0,81	-0,15	-0,81	6,74	4,80	39,84
					CLASE CARTERA	ES0114081005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	26,98	-9,22	26,12	-9,22	12,26	8,61	41,18
					CLASE B	ES0174930018	26,98	-9,08	26,31	-9,08	12,94	10,58	45,19
					CLASE CARTERA	ES0174930026	26,98	-8,90	26,57	-8,90	13,86	13,35	50,86
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	15,62	-9,28	7,87	-9,28	2,07	14,02	89,78
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	12,33	3,40	-4,24	3,40	-2,46	0,32	48,32
					CLASE CARTERA	ES0107987002	12,33	3,82	-3,84	3,82	-0,84	5,41	61,08
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	11,25	5,49	-2,84	5,49	4,11	2,92	43,00
					CLASE C	ES0113607016	11,25	5,56	-2,78	5,56	4,37	3,69	44,79
					CLASE CARTERA	ES0113607032	11,25	5,78	-2,57	5,78	5,26	6,37	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar.-20	0,20	-	ES0175450032	8,70	8,20	-0,46	8,20	10,86	28,65	92,68
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	14,27	9,38	-1,51	9,38	19,80	25,92	NA
					Z	ES0175902016	14,28	9,52	-1,37	9,52	20,65	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	12,47	0,26	-4,39	0,26	-2,10	1,10	42,29
					CLASE C	ES0170865010	12,47	0,45	-4,21	0,45	-1,37	3,30	47,28
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov.-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	18,22	-8,07	7,09	-8,07	-1,25	4,63	53,72
					CLASE B	ES0184949016	18,22	-7,94	7,23	-7,94	-0,70	6,34	57,88
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0146149002	15,53	-4,41	7,11	-4,41	3,21	11,78	62,89
					CLASE L	ES0146149010	15,53	-4,29	7,24	-4,29	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	13,72	-6,28	4,10	-6,28	-0,50	1,03	-4,79
					CLASE Z	ES0156552012	13,48	-6,12	4,26	-6,12	0,10	2,50	-2,39
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar.-21	0,00	A	ES0176042044	8,73	-3,26	3,98	-3,26	1,53	10,31	46,70
					Z	ES0176042051	8,72	-3,10	4,24	-3,10	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr.-19	0,00	A	ES0176042036	6,82	-2,63	2,86	-2,63	2,12	8,97	34,75
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul.-21	0,00	-	ES0176043000	14,31	-5,66	7,77	-5,66	2,01	9,19	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	13,39	-5,74	5,85	-5,74	2,58	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	13,37	-5,82	5,72	-5,82	2,10	15,20	48,56
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may.-22	0,10	CLASE A	ES0180914006	8,04	0,92	0,54	0,92	6,23	12,17	12,12
					CLASE Z	ES0180914014	8,04	1,05	0,66	1,05	6,74	13,73	14,25
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr.-22	0,00	-	ES0177119015	10,30	-2,00	0,47	-2,00	3,26	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,03	CLASE A	ES0178487007	15,02	-6,61	1,86	-6,61	-2,35	13,95	57,88
					CLASE B	ES0178487023	15,02	-6,58	1,90	-6,58	-2,21	14,47	59,07
					CLASE I	ES0178487015	15,02	-6,52	1,97	-6,52	-1,96	15,33	61,08
					CLASE J	ES0178487031	15,02	-6,51	1,98	-6,51	-1,91	15,50	61,47
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0178573004	19,36	-8,26	16,75	-8,26	13,26	NA	NA
					CLASE C	ES0178573012	19,37	-8,21	NA	-8,21	NA	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,19	CLASE I	ES0178573020	19,36	-8,18	NA	-8,18	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0179353000	10,24	-2,57	2,34	-2,57	2,88	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	10,24	-2,45	2,49	-2,45	3,41	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	12,27	-1,18	-6,07	-1,18	-8,25	-6,50	45,68
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0179423001	10,79	-4,53	0,38	-4,53	-1,08	-9,22	72,88
					CLASE C	ES0179423019	10,80	-4,41	0,51	-4,41	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	12,59	-6,56	3,14	-6,56	-3,04	5,59	55,54
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	14,60	1,84	3,63	1,84	3,09	26,79	128,08
					CLASE R	ES0110485010	14,59	1,74	3,54	1,74	2,59	24,74	122,19
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	10,79	-5,91	5,67	-5,91	2,89	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	10,80	-6,05	5,51	-6,05	2,28	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	13,80	-3,36	-2,77	-3,36	-0,43	-24,16	NA
					CLASE B	ES0180783013	13,81	-3,43	-2,83	-3,43	-0,66	-24,67	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	13,52	-1,90	2,87	-1,90	5,19	-12,42	78,58
					CLASE B	ES0179555018	13,52	-1,95	2,82	-1,95	4,98	-13,08	NA
					CLASE C	ES0179555026	13,52	-2,05	2,71	-2,05	4,57	-14,51	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	14,12	-2,96	-2,06	-2,96	-1,36	-16,39	68,73
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	14,97	1,18	-7,17	1,18	-1,10	9,73	NA
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	9,99	1,06	-0,02	1,06	2,83	14,24	NA
					CLASE B	ES0127021030	10,00	0,88	-0,21	0,88	2,06	11,69	54,58
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	2,63	CLASE A	ES0142538034	9,00	-0,92	1,94	-0,92	4,56	9,40	62,49
					CLASE B	ES0142538000	9,00	-1,16	1,70	-1,16	3,58	6,33	55,53
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	11,82	-5,83	0,78	-5,83	-2,23	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	11,43	-6,03	0,28	-6,03	-3,23	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	7,75	12,57	-1,16	12,57	19,63	NA	NA
					CLASE B	ES0181405004	8,03	11,27	-1,82	11,27	13,83	28,11	74,51
					CLASE C	ES0181405038	7,75	12,86	-0,89	12,86	20,90	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	16,06	12,35	-2,22	12,35	8,42	12,91	74,36
					CLASE C	ES0111011021	16,06	12,65	-1,96	12,65	9,59	NA	NA
					CLASE I	ES0111011047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	16,06	12,53	-2,06	12,53	9,14	15,60	86,70
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	15,88	-10,06	6,83	-10,06	-1,11	2,57	NA
					CLASE C	ES0181407018	15,88	-9,85	7,09	-9,85	-0,14	5,67	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	2,60	2,08	1,30	2,08	5,20	19,02	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	15,27	-6,14	-3,18	-6,14	-16,95	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	13,93	5,11	-1,16	5,11	4,62	22,68	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0182769028	14,91	3,38	-8,82	3,38	-5,56	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	14,91	3,27	-8,91	3,27	-5,94	-11,68	60,39

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0182769036	14,83	3,30	NA	3,30	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	14,91	3,62	-8,60	3,62	-4,66	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar.-22	0,00	-	ES0183161001	6,52	2,13	-0,16	2,13	-2,48	2,83	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	11,16	-0,10	-3,39	-0,10	-0,22	11,77	83,15
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	12,94	-4,25	3,09	-4,25	-1,76	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	12,94	-4,39	2,94	-4,39	-2,35	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may.-20	0,00	-	ES0184676031	9,14	-2,70	-0,20	-2,70	0,78	5,32	60,24
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	3,09	CLASE C	ES0114877006	7,05	3,88	-2,15	3,88	3,54	6,46	36,17
					CLASE R	ES0114877030	7,05	3,68	-2,34	3,68	2,72	3,94	30,83
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	1,15	-	ES0128067008	7,25	3,41	-1,64	3,41	-1,17	14,06	68,34
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,41	-	ES0138592037	6,68	5,93	0,57	5,93	9,67	22,71	32,33
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,35	-	ES0138053030	5,65	5,45	-0,91	5,45	4,42	19,05	54,10
FONDMAFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,89	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0138901030	8,17	-0,27	-6,47	-0,27	-4,81	2,36	31,31
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,99	A	ES0175604034	8,35	1,96	0,19	1,96	3,27	2,21	21,39
					B	ES0175604000	8,35	2,07	0,31	2,07	3,73	3,61	24,20
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	1,46	-	ES0133461030	2,60	2,73	-0,42	2,73	5,52	12,25	26,79
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,12	-	ES0142630013	4,99	4,73	1,25	4,73	9,03	17,69	30,68
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,24	CLASE A	ES0143562009	5,68	-0,39	2,00	-0,39	1,65	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	5,68	-0,21	2,19	-0,21	2,41	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,19	CLASE A	ES0143562041	7,42	-0,92	2,80	-0,92	2,80	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	7,42	-0,67	3,07	-0,67	3,88	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	7,42	-0,70	3,03	-0,70	3,73	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	7,42	-0,81	2,91	-0,81	3,26	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIAL RVME	RVME	oct.-22	0,10	CLASE A	ES0143562132	9,92	7,34	1,24	7,34	12,28	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	9,92	7,59	1,48	7,59	13,35	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	9,92	7,45	1,34	7,45	12,73	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,31	-	ES0160623007	9,37	9,36	-0,01	9,36	18,03	33,83	66,29
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,02	I	ES0171218011	9,97	6,96	-1,97	6,96	10,35	16,34	58,71
					R	ES0171218003	9,97	6,85	-2,07	6,85	9,91	14,95	55,57
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-20	0,00	-	ES0162211033	12,06	0,08	-3,33	0,08	-3,03	17,02	67,97
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	0,00	0,00	1,06	0,00	1,10	12,11	9,73
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct.-19	0,21	-	ES0164282008	8,41	5,14	2,01	5,14	7,38	19,44	46,69
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun.-19	0,00	-	ES0164701049	18,30	8,81	0,11	8,81	13,09	9,91	44,82
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene.-22	4,25	-	ES0168777003	2,35	0,09	0,81	0,09	5,92	9,35	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,21	CLASE A	ES0170136008	8,77	0,59	-0,22	0,59	2,17	19,17	62,07
					CLASE B	ES0170136032	8,77	0,28	-0,53	0,28	0,90	14,78	52,26

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,74	CLASE A	ES0138666039	6,28	5,10	-0,28	5,10	8,08	22,29	62,55
					CLASE C	ES0138666005	6,28	5,34	-0,05	5,34	9,06	25,62	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,90	-	ES0138806031	8,49	2,97	-2,11	2,97	0,67	20,29	55,97
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb.-20	2,62	-	ES0133400004	6,42	-3,09	1,86	-3,09	1,31	8,74	36,64
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,66	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	6,12	2,22	-1,03	2,22	2,85	NA	NA
					SP	ES0115418032	6,16	2,38	-0,97	2,38	3,21	16,18	42,05
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	6,61	-1,59	1,71	-1,59	3,41	9,81	33,72
					CLASE L	ES0162949004	6,59	-1,47	1,82	-1,47	3,89	11,31	36,79
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,95	-0,68	0,89	-0,68	3,22	7,83	27,26
					CLASE I	ES0109655003	3,96	-0,81	0,78	-0,81	2,73	6,36	24,14
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0162946034	5,47	-1,45	1,30	-1,45	3,06	7,93	32,87
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	1,40	ORO	ES0105207007	5,22	2,18	-0,45	2,18	6,49	8,42	49,00
					PLATA	ES0105207015	5,21	2,16	-0,49	2,16	6,36	8,01	48,07
					PLATINO	ES0105207023	5,22	2,24	-0,41	2,24	6,71	9,24	51,02
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul.-21	1,82	-	ES0108191000	5,88	0,34	-0,23	0,34	1,53	7,42	28,11
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0180709018	4,53	-1,35	2,24	-1,35	4,10	5,92	21,11
					CLASE R	ES0180709000	4,53	-1,45	2,14	-1,45	3,69	4,65	18,71
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	6,05	-1,45	2,94	-1,45	4,83	11,40	27,04
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may.-20	0,00	-	ES0139099008	8,84	-0,84	2,11	-0,84	6,02	11,51	48,79
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun.-19	3,42	CLASE A	ES0126459009	7,23	-3,31	3,59	-3,31	2,03	6,87	38,57
					CLASE B	ES0126459017	7,23	-3,14	3,78	-3,14	2,78	9,26	43,80
					CLASE CARTERA	ES0126459025	7,23	-3,00	3,92	-3,00	3,35	11,08	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	7,23	-3,14	3,78	-3,14	2,78	9,26	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,81	CLASE A	ES0110253038	4,88	-1,18	2,68	-1,18	5,49	10,25	17,80
					CLASE CARTERA	ES0110253004	4,88	-0,91	2,97	-0,91	6,66	13,96	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	5,10	-1,18	2,69	-1,18	5,44	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	5,09	-0,91	2,97	-0,91	6,59	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	5,13	-0,98	2,89	-0,98	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	4,88	-0,98	2,89	-0,98	6,34	12,93	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	2,20	-	ES0111171007	7,46	-1,71	0,72	-1,71	2,85	7,35	42,66
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,44	A	ES0111171056	4,85	0,31	0,28	0,31	3,70	10,02	20,36
					I	ES0111171049	4,85	0,50	0,46	0,50	4,47	12,44	24,70
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,78	A	ES0111127009	8,57	-3,86	3,77	-3,86	3,06	11,15	54,49
					I	ES0111127017	8,57	-3,71	3,92	-3,71	3,67	13,04	58,46
					L	ES0111127025	8,56	-3,66	3,98	-3,66	3,91	13,73	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene.-20	2,35	A	ES0111151009	5,40	-0,78	0,15	-0,78	2,39	7,42	27,37
					L	ES0111151017	5,38	-0,56	0,36	-0,56	3,25	9,92	32,45
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	3,71	CLASE A	ES0115086011	7,05	-2,72	1,87	-2,72	2,70	10,89	42,05
					CLASE B	ES0115086003	7,05	-2,68	1,97	-2,68	2,94	11,48	43,29
					CLASE R	ES0115086029	7,30	-2,74	2,03	-2,74	3,07	11,34	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-21	3,76	CLASE A	ES0113257010	4,90	-1,78	1,28	-1,78	2,50	7,23	26,47

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,57	CLASE B	ES0113257002	4,90	-1,74	1,34	-1,74	2,68	7,73	27,50
					CLASE D	ES0113257036	5,08	-1,80	1,38	-1,80	2,78	7,14	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,08	-1,80	1,37	-1,80	2,73	7,40	27,08
					CLASE A	ES0113734018	7,22	-1,86	0,70	-1,86	2,80	10,30	41,24
					CLASE B	ES0113734000	7,22	-1,72	0,84	-1,72	3,36	12,34	45,73
					CLASE D	ES0113734034	7,22	-1,86	0,72	-1,86	2,86	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,70	CLASE R	ES0113734026	7,22	-1,88	0,67	-1,88	2,69	9,97	NA
					CLASE A	ES0164586010	4,93	-1,12	0,62	-1,12	2,98	7,77	26,80
					CLASE B	ES0164586002	4,93	-1,00	0,75	-1,00	3,50	9,59	30,50
					CLASE D	ES0164586028	4,93	-1,12	0,63	-1,12	3,02	7,49	NA
					CLASE R	ES0164586036	4,93	-1,14	0,60	-1,14	2,88	7,45	NA
					-	ES0118855008	5,69	0,85	-0,17	0,85	3,07	10,34	11,66
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,13	-	ES0164956007	5,52	-3,14	0,23	-3,14	0,32	NA	NA
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0118857004	5,05	-0,30	0,27	-0,30	2,72	9,30	31,61
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,54	-	ES0119179002	4,35	2,43	-0,46	2,43	5,97	11,65	32,66
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,65	-	ES0118858002	1,96	0,82	-0,42	0,82	2,22	2,91	13,03
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,70	-	ES0159158007	3,19	0,56	-0,42	0,56	2,34	3,69	19,94
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,30	-	ES0112762002	6,33	-1,88	-1,07	-1,88	-0,47	NA	NA
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	2,21	CLASE A	ES0112762010	6,33	-1,74	-0,92	-1,74	0,13	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	6,33	-1,74	-0,92	-1,74	0,13	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	6,33	-1,67	-0,84	-1,67	0,43	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	3,47	-	ES0114664032	10,63	-1,28	1,58	-1,28	2,06	21,68	61,81
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	1,50	CLASE A	ES0115091037	8,70	0,71	0,48	0,71	9,96	16,11	52,91
					CLASE I	ES0115091003	8,70	0,90	0,67	0,90	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115091011	8,70	0,83	0,61	0,83	NA	NA	NA
					-	ES0159084039	6,26	-2,54	1,64	-2,54	2,79	8,71	31,05
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	nov.-14	4,46	SIN RETRO	ES0159084005	6,26	-2,37	1,81	-2,37	3,46	10,73	35,06
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV -	-	RVMI	ago.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105578035	5,13	-2,20	-0,07	-2,20	0,01	0,66	14,14
					SIN RETRO	ES0105578001	5,13	-1,97	0,17	-1,97	0,95	3,08	18,54
					ESTÁNDAR	ES0164540009	6,30	-3,30	1,99	-3,30	1,81	-5,47	4,00
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,08	PLUS	ES0164540033	6,30	-3,23	2,06	-3,23	2,10	-4,66	5,49
					PREMIUM	ES0164540025	6,29	-3,18	2,12	-3,18	2,31	-4,09	NA
					SIN RETRO	ES0164540017	6,30	-3,03	2,28	-3,03	2,98	-2,19	NA
					-	ES0137435006	8,73	-2,97	3,88	-2,97	3,57	9,70	41,46
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	2,62	I	ES0137435014	9,13	-2,77	4,47	-2,77	5,07	13,41	51,53
					ESTÁNDAR	ES0109230013	3,89	-0,52	1,70	-0,52	3,23	5,35	11,49
					SIN RETRO	ES0109230005	3,89	-0,27	1,96	-0,27	4,24	8,76	17,64
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	4,52	-0,93	-0,43	-0,93	2,21	2,22	15,13
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	5,77	-1,90	0,34	-1,90	2,10	3,38	19,66
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	7,13	-2,55	0,84	-2,55	2,12	4,74	26,96
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,39	-	ES0116567035	2,43	1,94	1,26	1,94	8,21	17,82	38,71
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,48	CLASE BASE	ES0109875007	4,40	-1,01	0,84	-1,01	3,13	7,20	23,18

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVMI	dic.-16	1,06	CLASE GDC	ES0109875023	4,40	-0,75	1,10	-0,75	4,21	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	4,41	-0,90	0,94	-0,90	3,54	8,49	NA
					CLASE BASE	ES0109698003	7,97	2,80	-5,06	2,80	1,22	0,34	28,40
					CLASE CARTERA	ES0109698011	7,98	2,89	-4,85	2,89	1,71	1,82	31,56
CdE ODS Impact ISR, FI	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVMI	ene-21	0,85	CLASE BASE	ES0109698029	7,47	3,88	-6,86	3,88	2,25	-1,69	12,31
					CLASE CARTERA	ES0109698037	7,46	3,98	-6,75	3,98	2,72	-0,24	15,23
					A	ES0157327000	7,10	-1,87	1,85	-1,87	2,64	7,70	21,42
					I	ES0157327018	7,10	-1,67	2,08	-1,67	3,55	10,73	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	5,79	-1,59	1,09	-1,59	2,77	10,22	36,56
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	7,91	-3,37	2,97	-3,37	3,81	NA	NA
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-20	0,39	CLASE L	ES0121092003	7,91	-3,56	2,76	-3,56	2,99	5,40	12,71
					-	ES0107693030	4,50	0,63	1,94	0,63	5,26	14,38	31,39
					CLASE A	ES0125776031	6,97	-1,54	0,90	-1,54	2,74	9,57	35,53
					CLASE B	ES0125776007	6,97	-1,37	1,08	-1,37	3,46	11,90	39,77
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	2,59	CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0145553006	4,99	-1,14	0,76	-1,14	2,77	7,31	10,23
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	8,41	-0,97	1,27	-0,97	0,75	NA	NA
					-	ES0127059022	8,55	3,66	2,09	3,66	8,99	30,64	73,85
					CLASE A	ES0139146023	7,94	6,20	0,26	6,20	4,66	NA	NA
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	1,97	CLASE I	ES0139146007	7,94	6,30	0,36	6,30	4,84	18,09	NA
					CLASE R	ES0139146015	7,94	6,20	0,26	6,20	4,43	16,75	NA
					-	ES0111053007	4,42	0,07	1,49	0,07	4,22	9,95	NA
					-	ES0137353001	7,29	-2,72	0,64	-2,72	1,46	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	6,04	-	ES0137353043	8,49	-1,06	1,28	-1,06	5,07	NA	NA
					CLASE A	ES0175605031	4,13	-0,44	1,10	-0,44	3,28	8,40	26,62
					CLASE I	ES0175605007	4,13	-0,38	1,15	-0,38	3,49	9,04	27,85
					CLASE S	ES0175605023	4,13	-0,34	1,20	-0,34	3,68	9,65	NA
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE X	ES0175605015	4,13	-0,34	1,20	-0,34	3,68	9,65	29,07
					-	ES0138438033	7,51	0,60	2,07	0,60	4,02	14,18	44,96
					CLASE A	ES0138184033	5,75	-2,12	1,71	-2,12	2,58	2,56	13,95
					CLASE B	ES0138184009	5,92	-1,88	2,07	-1,88	3,73	5,85	20,43
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	3,53	CLASE C	ES0138184017	5,65	-2,01	1,77	-2,01	2,90	3,81	16,17
					CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	7,58	-2,57	3,40	-2,57	3,78	11,83	45,21
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	3,35	CLASE A	ES0137910016	5,99	-1,45	3,52	-1,45	5,17	12,43	NA
					CLASE C	ES0137910024	5,99	-1,36	3,62	-1,36	5,55	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	5,99	-1,69	3,26	-1,69	4,12	9,08	28,99
					CLASE A	ES0137910016	5,99	-1,45	3,52	-1,45	5,17	12,43	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO ARTAC, FI	-	RVM	jul.-24	0,00	-	ES0138354032	4,13	-1,15	2,08	-1,15	4,05	7,62	14,52
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVM	dic.-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	6,37	-0,69	0,20	-0,69	0,26	5,52	NA
					CLASE B	ES0137989036	6,37	-0,53	0,37	-0,53	0,93	7,65	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVM	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	7,62	4,03	0,32	4,03	7,10	18,16	50,25
FONPROFIT, FI	-	RVM	abr.-09	0,66	-	ES0138929031	4,35	2,09	0,28	2,09	4,71	15,70	34,19
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVM	mar.-12	2,49	-	ES0136788033	6,58	0,17	1,17	0,17	3,45	16,07	50,63
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVM	feb.-13	1,83	-	ES0138321031	6,48	-1,20	2,88	-1,20	4,80	15,92	37,59
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVM	jul.-16	0,25	-	ES0142046038	9,57	-3,66	4,37	-3,66	0,89	9,82	41,05
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVM	abr.-09	2,48	-	ES0155853031	6,84	2,70	-1,65	2,70	5,48	17,18	40,95
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVM	nov.-22	0,64	-	ES0162865002	7,08	-0,12	-1,03	-0,12	3,21	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVM	abr.-20	2,80	-	ES0168797001	6,66	-2,88	0,90	-2,88	0,07	8,23	24,68
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVM	mar.-21	0,00	-	ES0168797027	7,40	-2,72	1,88	-2,72	2,66	6,72	23,09
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVM	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	7,55	-0,24	2,57	-0,24	5,03	13,54	51,58
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVM	oct.-19	0,00	-	ES0168798066	4,28	0,64	1,28	0,64	3,11	4,04	21,68
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVM	abr.-20	2,54	-	ES0168798074	9,55	-3,14	-0,68	-3,14	-0,82	8,89	59,95
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVM	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	8,25	-2,77	1,39	-2,77	-0,31	10,17	23,11
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVM	ene.-21	0,41	-	ES0168798025	10,37	2,52	2,29	2,52	3,34	-8,72	-37,86
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVM	nov.-22	2,12	-	ES0168799080	8,55	-4,15	-0,11	-4,15	-4,78	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI	RVM	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0131462097	0,20	-0,10	7,21	-0,10	2,72	1,31	-8,75
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVM	dic.-14	2,75	-	ES0110407097	6,36	1,90	-0,92	1,90	5,71	8,37	37,25
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVM	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	5,98	-0,97	0,73	-0,97	2,19	8,77	33,90
	GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBI	RVM	ene.-25	0,00	CLASE I	ES0131444160	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131444152	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVM	mar.-20	0,00	-	ES0116831092	5,02	-0,34	1,78	-0,34	1,95	7,30	23,38
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVM	may.-20	3,67	-	ES0116831076	4,90	-0,85	1,17	-0,85	1,95	2,35	20,06
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVM	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	7,97	-2,35	2,08	-2,35	3,15	5,78	29,97
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVM	may.-20	0,00	-	ES0116831035	6,95	-2,41	-0,04	-2,41	1,30	1,78	23,65
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVM	jul.-21	9,43	-	ES0116831084	5,97	0,18	0,46	0,18	3,68	6,39	18,64
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVM	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	6,56	-2,17	-0,09	-2,17	1,69	2,79	25,25
	DYNAMIC SELECTION	RVM	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	9,24	-3,10	-0,45	-3,10	1,00	3,52	35,33
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVM	abr.-09	1,19	-	ES0116849003	2,89	0,00	0,05	0,00	2,39	7,24	18,00
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVM	may.-13	0,01	-	ES0142630054	2,16	-1,72	6,85	-1,72	0,78	0,35	5,11
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVM	mar.-22	8,81	-	ES0142630096	10,22	-3,41	2,36	-3,41	1,69	2,58	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM, FI	-	RVM	dic.-20	0,57	-	ES0143603001	10,43	-5,30	1,14	-5,30	-1,12	8,75	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL	RVM	ene.-23	0,20	CLASE A	ES0143562553	8,00	0,44	1,19	0,44	0,14	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	8,00	0,72	1,47	0,72	1,25	NA	NA
					CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP	RVM	dic.-22	0,02	CLASE A	ES0143562264	9,10	-3,06	1,98	-3,06	1,50	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	9,10	-2,88	2,17	-2,88	2,27	NA	NA

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	2,00	CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE P	ES0143562298	9,10	-3,00	2,04	-3,00	1,76	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0143562439	8,31	0,03	0,10	0,03	1,08	NA	NA	NA
				CLASE E	ES0143562447	8,31	0,36	0,43	0,36	2,40	NA	NA	NA
				CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				CLASE A	ES0143604009	6,54	-2,18	1,91	-2,18	1,48	9,51	NA	NA
				CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	RVMI	dic.-13	0,38	CLASE A	ES0164837009	5,97	0,65	-0,48	0,65	7,00	17,59	56,30	39,91
				CLASE R	ES0164837017	5,97	0,64	-1,88	0,64	3,95	8,60	29,88	27,68
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	7,07	-2,77	1,61	-2,77	1,90	8,66	29,88
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,53	-	ES0102564038	5,60	-3,10	0,87	-3,10	1,54	6,56	27,47
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,01	-	ES0147868022	8,93	-2,79	2,58	-2,79	3,81	14,00	48,17
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,02	-	ES0147868006	6,01	-1,84	1,95	-1,84	3,47	11,20	31,47
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	8,82	-3,74	3,71	-3,74	4,67	15,39	61,30
INVERSABADELL 50, FI	RVMI	feb.-14	4,59	BASE	ES0174391039	6,86	-2,63	2,05	-2,63	2,97	2,20	23,29	27,68
				EMPRESA	ES0174391047	6,86	-2,47	2,23	-2,47	3,69	4,37	27,68	27,68
				PLUS	ES0174391005	6,86	-2,47	2,23	-2,47	3,69	4,37	27,68	27,68
				PREMIER	ES0174391013	6,86	-2,41	2,30	-2,41	3,95	5,15	29,29	29,29
				PYME	ES0174391054	6,86	-2,56	2,13	-2,56	3,28	3,12	25,16	25,16
INVERSABADELL 70, FI	RVMI	feb.-14	4,69	BASE	ES0174434037	8,93	-3,47	3,00	-3,47	3,25	5,29	39,01	39,01
				EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PLUS	ES0174434003	8,93	-3,30	3,18	-3,30	3,97	7,53	43,97	43,97
				PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				PYME	ES0174434052	8,93	-3,40	3,08	-3,40	3,56	6,24	41,11	41,11
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	9,53	-2,40	2,69	-2,40	3,66	17,16	70,77
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr.-19	4,62	-	ES0156473003	5,90	-0,12	1,01	-0,12	4,96	10,32	34,06
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	2,02	-	ES0156506000	5,89	0,32	2,33	0,32	6,61	6,79	NA
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI	-	RVMI	sep.-24	4,30	-	ES0114186036	6,10	-3,02	-0,44	-3,02	-1,38	-4,88	0,01
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,30	-0,42	0,04	-0,42	1,62	2,05	7,72	7,72
				CLASE EXTRA	ES0114836002	2,30	-0,39	0,08	-0,39	1,77	2,51	8,53	8,53
				CLASE PLUS	ES0114836010	2,30	-0,34	0,13	-0,34	1,97	3,12	9,61	9,61
				CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,42	-1,71	-0,46	-1,71	-0,14	1,77	21,04	21,04
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE EXTRA	ES0114390000	5,42	-1,66	-0,41	-1,66	0,06	2,38	22,24	22,24
				CLASE PLUS	ES0114390018	5,42	-1,61	-0,36	-1,61	0,26	2,99	23,46	23,46
				CLASE PLUS	ES0157071004	6,05	0,38	-1,07	0,38	2,92	1,17	21,22	21,22
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic.-20	3,84	-	ES0157072002	6,67	0,18	0,24	0,18	3,26	7,60	31,75
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar.-22	1,86	-	ES0157073000	3,93	-0,77	0,07	-0,77	1,98	2,71	15,45
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul.-20	3,91	-	ES0158674004	6,33	-0,76	-1,32	-0,76	1,51	0,97	14,90
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0126969007	9,56	-3,80	3,25	-3,80	1,52	5,31	34,56
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	1,90	-	ES0123549000	5,27	-2,20	1,58	-2,20	2,51	4,49	23,35
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,55	CLASE A	ES0123549000							

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	2,60	CLASE I	ES0123549018	5,30	-2,03	1,76	-2,03	2,97	5,38	NA
					CLASE A	ES0118581034	7,07	-2,71	1,58	-2,71	1,56	4,87	29,12
					CLASE B	ES0118581000	7,07	-2,60	1,67	-2,60	1,94	6,22	31,85
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,68	-	ES0182105033	8,89	-0,01	1,25	-0,01	9,79	18,50	71,20
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0162773008	3,96	-0,74	1,06	-0,74	3,43	4,99	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,02	ESTÁNDAR	ES0138516036	5,81	-0,63	-2,42	-0,63	-0,60	8,40	26,84
					EXTRA	ES0138516002	5,81	-0,53	-2,32	-0,53	-0,19	9,74	29,46
					INTERNA	ES0138516028	5,81	-0,37	NA	-0,37	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138516010	5,81	-0,39	-2,17	-0,39	0,40	11,71	33,34
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,99	-	ES0162917001	11,97	-7,48	2,11	-7,48	-4,64	-2,23	21,25
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO	RVMI	jul.-18	2,00	-	ES0164701098	3,81	1,07	0,12	1,07	5,35	11,38	NA
MULTIESTRATEGIA, FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	3,62	CLASE I	ES0142537028	5,88	-0,01	2,02	-0,01	5,76	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	5,88	-0,18	1,83	-0,18	4,96	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,58	CLASE A	ES0164723001	3,55	0,52	-0,31	0,52	4,08	4,68	13,44
					CLASE C	ES0164723027	3,55	0,66	-0,17	0,66	4,60	6,41	16,55
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,12	CLASE A	ES0175811001	5,59	-0,94	1,27	-0,94	4,92	7,31	21,98
					CLASE F	ES0175811019	5,59	-0,69	1,52	-0,69	5,97	10,58	28,23
					CLASE L	ES0175811027	5,59	-0,77	1,44	-0,77	5,65	9,52	25,99
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,08	CLASE A	ES0165145006	2,76	2,15	0,88	2,15	7,12	7,61	11,55
					CLASE D	ES0165145014	2,92	2,20	0,84	2,20	7,20	7,26	10,41
					CLASE E	ES0165145022	2,92	2,33	0,98	2,33	7,79	9,04	13,48
					CLASE L	ES0165145030	2,76	2,18	0,90	2,18	7,23	7,94	12,11
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,92	2,30	0,95	2,30	7,63	8,55	12,64
					CLASE A	ES0165268030	6,09	-1,40	-0,14	-1,40	-2,30	-1,52	7,83
					CLASE E	ES0165268006	6,09	-1,18	0,08	-1,18	-1,42	1,17	12,79
					-	ES0131367007	5,19	2,54	0,46	2,54	6,61	22,58	54,09
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,60	-	ES0166344004	3,68	0,00	0,62	0,00	4,25	10,22	24,90
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0168745034	14,50	-7,76	3,85	-7,76	-0,52	9,61	43,95
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,54	-	ES0175807009	2,38	0,18	1,18	0,18	7,90	11,36	22,34
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,67	-	ES0168779009	11,80	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	oct.-24	0,00	CLASE I	ES0168779017	11,80	0,42	NA	0,42	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168812032	7,40	4,74	-0,87	4,74	8,92	13,90	43,99
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,02	-	ES0172053003	6,22	1,84	-2,55	1,84	1,57	2,56	NA
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNA	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0170554010	5,71	-0,17	-0,35	-0,17	NA	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may-24	0,00	-	ES0173271000	5,08	-1,82	NA	-1,82	NA	NA	NA
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0176956003	3,18	-1,01	NA	-1,01	NA	NA	NA
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0174741019	7,13	1,27	3,67	1,27	6,90	19,25	67,84
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,67	-	ES0121082038	8,15	2,52	-1,34	2,52	5,52	-0,27	17,50
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,21	-	ES0174398034	7,08	-3,00	3,53	-3,00	4,21	15,14	31,15
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	2,07	-								

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,30	CLASE CARTERA	ES0174432007	6,78	-2,01	2,69	-2,01	3,32	11,86	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	6,78	-2,45	2,22	-2,45	1,48	5,98	34,65
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,24	-	ES0174304032	7,84	-3,87	3,44	-3,87	2,14	10,84	45,01
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may.-19	0,91	CLASE CARTERA	ES0142164013	4,46	-1,73	2,72	-1,73	3,95	11,19	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,46	-2,02	2,41	-2,02	2,71	7,25	25,34
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may.-19	2,03	-	ES0174269003	3,28	1,69	-0,07	1,69	4,00	10,26	26,93
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	4,81	-1,21	1,36	-1,21	3,43	8,53	32,82
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	0,55	CLASE CARTERA	ES0156836019	7,22	-4,11	1,34	-4,11	0,38	6,98	37,11
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	7,22	-4,44	0,98	-4,44	-1,01	2,58	27,84
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,86	CLASE CARTERA	ES0123981005	4,35	-1,72	1,19	-1,72	2,46	8,01	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	4,35	-2,01	0,89	-2,01	1,24	4,19	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,34	BASE	ES0105142030	6,83	-2,12	4,44	-2,12	6,78	9,43	19,69
					CARTERA	ES0105142006	6,83	-1,84	4,75	-1,84	8,01	13,27	26,77
					EMPRESA	ES0105142048	6,83	-1,99	4,59	-1,99	7,37	11,25	23,01
					PLUS	ES0105142014	6,83	-1,99	4,59	-1,99	7,37	11,25	23,03
					PREMIER	ES0105142022	6,83	-1,87	4,72	-1,87	7,90	12,93	26,14
					PYME	ES0105142055	6,83	-2,05	4,52	-2,05	7,07	10,33	21,35
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	7,78	-2,22	0,16	-2,22	2,43	8,87	51,67
					CLASE B	ES0181382013	7,78	-2,40	-0,03	-2,40	1,67	6,45	46,09
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb.-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,49	-1,40	0,21	-1,40	2,77	7,04	35,34
					CLASE B	ES0174653016	5,49	-1,54	0,06	-1,54	2,15	5,14	31,34
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,33	CLASE A	ES0113606000	5,21	2,19	-0,89	2,19	2,88	-0,94	16,53
					CLASE C	ES0113606018	5,21	2,25	-0,87	2,25	3,10	-0,23	17,95
					CLASE I	ES0113606026	5,21	2,32	-0,80	2,32	3,37	0,53	19,45
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	5,83	-2,29	0,77	-2,29	1,77	2,57	22,55
					CLASE I	ES0166213019	5,83	-2,22	0,85	-2,22	2,08	3,50	24,40
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	6,79	-3,63	2,72	-3,63	1,42	7,72	NA
					CLASE C	ES0175407016	6,79	-3,50	2,87	-3,50	1,99	9,57	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	2,99	-0,29	1,03	-0,29	3,04	4,86	10,59
					Z	ES0176042077	2,98	-0,18	1,12	-0,18	3,55	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	5,02	-1,68	1,93	-1,68	2,40	6,79	21,70
					Z	ES0176042085	5,05	-1,58	2,02	-1,58	3,15	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene.-21	3,30	-	ES0176313007	6,30	4,63	-2,78	4,63	9,88	17,24	54,31
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,95	-	ES0177119031	3,39	0,54	0,13	0,54	3,55	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,83	-	ES0177119049	3,03	0,30	-0,16	0,30	2,81	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	1,94	-	ES0180682140	7,11	-0,60	4,09	-0,60	6,03	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,09	CLASE I	ES0180682157	6,37	4,36	0,77	4,36	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682165	6,37	4,16	0,57	4,16	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	6,90	-3,78	3,50	-3,78	2,70	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	6,90	-3,96	3,31	-3,96	1,93	NA	NA
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-20	3,02	CLASE A	ES0132214000	6,63	-0,15	1,71	-0,15	5,64	11,59	NA
					CLASE B	ES0132214034	6,63	-0,36	1,49	-0,36	4,75	8,78	32,48
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	2,87	CLASE A	ES0113288031	3,99	0,44	0,81	0,44	5,08	7,72	36,76

mar.-25

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0113288007	3,99	0,31	0,67	0,31	4,51	5,96	33,35
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0158303000	1,31	1,34	-0,58	1,34	4,47	-1,31	NA
					CLASE B	ES0158303018	7,41	-2,22	-0,58	-2,22	0,80	-9,58	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,31	1,46	-0,45	1,46	4,99	0,19	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE R	ES0158303034	7,10	-1,95	-0,45	-1,95	1,46	-8,05	NA
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	1,90	-	ES0110541028	2,70	0,13	0,55	0,13	3,12	5,97	5,49
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,09	-	ES0167937004	6,43	1,46	-2,78	1,46	NA	NA	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar-22	1,63	-	ES0183161019	1,96	0,07	0,31	0,07	0,09	3,56	NA
					CLASE A	ES0134751009	9,57	-5,21	3,00	-5,21	0,03	26,09	NA
					CLASE B	ES0134751017	9,57	-5,32	2,88	-5,32	-0,42	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	9,57	-5,50	2,69	-5,50	-1,17	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 SGIC 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

mar.-25

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	107	0,11	551
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	23	0,09	101
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	75	0,41	151
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	189	0,39	213
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	98	0,25	196
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	62	0,10	264
Total A&G							1.476
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI	-	FGL	113	0,21	436
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	212	0,25	796
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	30	0,19	212
Total ABACO CAPITAL							1.444
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	521	0,09	21.844
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	1.143	0,31	21.675
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	2.280	0,13	44.173
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	429	0,15	7.608
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION, FI	RVI	23	0,36	150
			ABANCA GESTION, FI	RFME	1.626	0,28	19.589
			ABANCA GESTION, FI	RVMI	42	0,32	674
			ABANCA GESTION, FI	RFMI	387	0,30	4.012
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	50	0,15	1.225
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	179	0,07	23.663
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	319	0,42	3.241
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.104	0,14	33.445
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIP, FI	-	IND	57	0,05	13.840
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC, FI	-	RVI	251	0,40	6.135
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	165	0,08	14.787
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	30	0,39	754
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	109	0,57	1.217
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	98	0,14	3.438
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	224	0,14	7.222
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	238	0,40	7.150
Total ABANCA							235.842
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	390	0,28	119
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.140	0,34	5.958
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	71	0,23	270
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	327	0,28	1.001
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	616	0,27	1.006
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	57	0,23	157

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	89.770	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	26.065	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	18.286	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	46.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	40.301	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	67.555	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			288.782	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	17.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	2.932	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	21.425	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	10.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	11.312	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	61.635	0,70	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	12.588	0,90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0124526007	EUR	3.455	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0124526015	EUR	13.876	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			155.320	7,84	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
CARTERA	ES0113691010	EUR	267.725	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	51.754	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	227.327	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0147597019	EUR	18.562	0,18	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	1.967	0,90	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0147597035	EUR	343.606	0,90	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0106933023	EUR	66.409	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	168.901	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	1.629.908	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162962007	EUR	288.243	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	571.049	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	16.945	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	124.408	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162961009	EUR	33.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0124524002	EUR	316.759	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
MINORISTA	ES0124524010	EUR	2.366	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	17.539	1,10	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0140073000	EUR	62.395	1,10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	574.540	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0119483024	EUR	218.026	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	50.967	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0124525009	EUR	127.062	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0162948014	EUR	8.139	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0162948006	EUR	59.989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	203.535	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.791	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
AÇOES	ES0115418008	EUR	3.998	1,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
SP	ES0115418032	EUR	16.369	1,20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162959003	EUR	69.918	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124527005	EUR	164.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	54.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			5.774.187	22,27	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	137.667	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	626.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	26.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	119.637	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	408	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	219.807	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.597	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	10.874	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	13.548	1,00	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total ABANTE ASESORES	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	13	0,37	100		
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	70	0,38	436		
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	132	0,04	2.283		
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	1.117	0,21	3.065		
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	46	0,38	309		
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.666	0,34	5.537		
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	295	0,34	554		
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	99	0,29	233		
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	100	0,23	212		
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	356	0,34	332		
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,29	184		
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	29	0,15	192		
		KALAHARI, FI	-	RVME	120	1,15	107		
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	710	1,35	862		
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	119	0,31	1.360		
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	347	0,30	3.300		
		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	25	0,37	108		
		AGAVE, FI	-	FGL	200	0,42	160		
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	84	0,50	163		
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	40	0,23	143		
			DUX MULTIGES	FGL	38	0,30	165		
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	8	0,26	105		
			DUX UMBRELLA	RVMI	15	0,16	123		
			DUX UMBRELLA	RVE	7	0,39	109		
			DUX UMBRELLA	RVI	9	0,08	34		
			DUX UMBRELLA	FGL	13	0,23	21		
			DUX UMBRELLA	RVI	25	0,45	38		
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	89	1,53	110		
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL	RVI	230	0,98	163		
			SELECTOR GLOBAL	FGL	61	0,23	160		
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	53	0,36	109		
		WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	8	0,27	101	
				ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	23	0,34	118
				PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	101	0,44	190
				WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	143	0,20	345
				WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	48	0,20	194
				WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	266	0,36	458
				WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	74	0,30	274
				WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	25	0,15	100
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	55	0,25	214		
							31.282		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	128	0,26	190		
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	78	0,33	121		
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	417	0,28	342		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.341	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	1.013	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	18.162	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	346.808	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	538.032	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0152505006	EUR	11.116	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0152505014	EUR	1.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	1.085.183	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	86.688	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	31.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	39.020	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	95.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.749	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.699	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	11.002	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	15.647	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	41.566	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	36.929	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	118.375	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	6.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	47.382	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126813007	EUR	8.337	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0126813015	EUR	9.277	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	16.679	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	12.725	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.954	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	9.240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.666	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	10.528	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059063	EUR	6.049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	4.135	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	6.061	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	24.206	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	27.088	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	14.706	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0162957015	EUR	460	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	6.622	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0168356006	EUR	21.490	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168356014	EUR	649	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	63.447	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	24.270	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	70.872	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	23.254	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	15.329	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	218	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	20.142	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.121.202	58,45	150,00	9,00	9,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	3.314	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	7.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	40.462	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.292	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	1.042	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	22.169	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	8.416	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	2.594	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	134.447	0,93	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	66	0,47	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	55	0,39	142
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	11	0,12	38
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	207	0,19	785
Total ACACIA INVERSION							1.747
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, ADAMANTIUM, FI		-	FGL	26	0,41	143
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA	RFE	9	0,20	1
			MUSAAT RENTA	RFE	9	0,20	1
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							145
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI		-	RFI	57	0,17	215
Total ACTINVER							215
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUI -			RVE	79	0,48	168
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA	RVI	8	0,38	45
			MULTIESTRATEGIA	RVMI	79	0,10	28
			MULTIESTRATEGIA	FGL	93	0,36	169
			MULTIESTRATEGIA	RFE	14	0,21	46
			MULTIESTRATEGIA	RFE	4	0,22	22
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							478
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	102	0,47	145
Total AMISTRA							145
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, AVANTAGE PURE EQUITY, FI		-	RVI	22	0,28	321
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	36	0,25	2.401
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	24	0,32	82
			BISSAN/LARGO	FGL	294	0,41	282
			BISSAN/POLVO	RFI	34	0,28	217
		BT FUND, FI	BT FUND / SELE	RFI	0	0,29	1
			BT FUND / SELE	RVI	1	0,36	1
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	62	0,15	203
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	59	0,15	285
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202 -		RFE	58	0,15	241
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	117	0,11	203

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0105263000	EUR	13.957	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	13.985	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0132108004	EUR	10.904	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
G	ES0157935018	EUR	10.042	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0157935026	EUR	16.236	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MASTER	ES0157935034	EUR	10.991	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ORIGEN	ES0157935000	EUR	66.075	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0157935042	EUR	6.930	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			371.410	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	5.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	125	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	25	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	9	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644009	EUR	6.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644017	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644025	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644033	EUR	6.837	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644041	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644058	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			19.421	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
-	ES0157105000	EUR	36.778	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			36.778	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	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0137333011	EUR	2.691	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0137333029	EUR	13.869	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537002	EUR	2.161	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537028	EUR	78.575	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537010	EUR	163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	27.301	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537069	EUR	5.455	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537077	EUR	2.358	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537044	EUR	1.846	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537051	EUR	194	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			134.613	10,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	23.046	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			23.046	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112101003	EUR	4.434	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112101011	EUR	3.389	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137768000	EUR	9.674	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0137768018	EUR	4.608	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.625	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	184	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	2.081	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	2.126	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0183795121	EUR	1.302	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	23.018	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	17.618	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	20.118	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	13.284	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	4.077	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	1.904	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	2.484	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	1.328	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114434006	EUR	150	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114434014	EUR	149	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116419005	EUR	40.501	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162295002	EUR	38.127	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162296000	EUR	37.630	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0167238007	EUR	87.604	0,45	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
FONDIBAS, FI			-	RFME	92	0,46	207
			-	RVI	10	0,18	103
GESEM, FI			GESEM / AGRES	RVMI	20	0,29	56
			GESEM / FARO I	RFI	9	0,27	41
			GESEM / GESTIC	RA	10	0,24	162
			GESEM / MODE	RFMI	9	0,13	19
GESTION BOUTIQUE II, FI			GESTION BOUT	RVMI	10	0,37	78
			GESTION BOUT	RFMI	10	0,37	84
			GESTION BOUT	RVMI	10	0,32	18
			GESTION BOUT	FGL	9	0,30	40
			GESTION BOUT	FGL	75	0,40	337
			GESTION BOUT	FGL	27	0,35	146
			GESTION BOUT	RVI	17	0,38	62
			GESTION BOUT	FGL	2	0,95	8
			GESTION BOUT	FGL	4	0,54	28
			GESTION BOUT	RVI	10	0,40	47
			GESTION BOUT	FGL	12	0,29	74
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI			GESTION BOUT	RVMI	11	0,33	86
			GESTION BOUT	RVMI	50	0,40	130
			GESTION BOUT	RVMI	6	0,41	44
			GESTION BOUT	RVMI	30	0,37	59
			GESTION BOUT	FGL	24	1,03	30
			GESTION BOUT	RVMI	11	0,31	26
			GESTION BOUT	FGL	78	0,36	102
			GESTION BOUT	RFME	2	0,62	21
			GESTION BOUT	FGL	73	0,22	199
			GESTION BOUT	FGL	3	0,59	19
GESTION BOUTIQUE IV, FI			GESTION BOUT	FGL	37	0,59	114
			GESTION BOUT	RVI	16	0,38	113
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,38	73
			GESTION BOUT	RVI	5	0,42	124
			GESTION BOUT	RVI	7	0,48	47
			GESTION BOUT	RVI	4	0,46	24
			GESTION BOUT	RVI	8	0,43	77
			GESTION BOUT	RVI	8	0,39	33
			GESTION BOUT	RVI	14	0,24	86
GESTION BOUTIQUE V, FI			GESTION BOUT	FGL	0	1,44	2
			GESTION BOUT	RVMI	0	0,56	24
GESTION BOUTIQUE VI, FI			GESTION BOUT	RFMI	2	0,21	216
			GESTION BOUT	FGL	27	0,38	486
			GESTIÓN BOUT	FGL	0	0,14	6
			GESTION BOUT	FGL	31	0,36	183
			GESTION BOUT	RVMI	114	0,14	4.586
			GESTION BOUT	FGL	12	0,39	95
			GESTION BOUT	RVI	6	0,40	31
			GESTION BOUT	FGL	19	0,33	40
			GESTION BOUT	RVI	51	0,29	1.053
			GESTION BOUT	FGL	37	0,36	28
			GESTION BOUT	FGL	8	0,39	31
			GESTION BOUT	FGL	4	0,43	21
			GESTION BOUT	FGL	27	0,14	1.935

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	ES0167238015	EUR	3.174	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0167238023	EUR	3.840	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0167238031	EUR	5.642	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	20.110	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.013	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	338	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.678	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	3.475	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	3.975	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.564	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.545	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.734	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	2.970	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.893	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	17.643	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	7.176	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	4.157	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	23	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	673	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.966	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	3.288	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	12.529	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	1.504	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	7.934	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	2.360	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	3.731	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	20.281	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	28.935	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799049	EUR	5.798	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799056	EUR	3.218	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799080	EUR	2.212	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	1.181	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	1.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	795	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799064	EUR	1.655	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799072	EUR	2.147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799031	EUR	5.599	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	5	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462097	EUR	33	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	851	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	28	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	6.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	8.232	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	79.403	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	2.521	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.457	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	5.332	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407105	EUR	11.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407147	EUR	3.338	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110407154	EUR	3.782	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	9.817	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.868	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	925	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407063	EUR	16.154	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

mar.-25

Estadísticas de IIC

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0110407162	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	3	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	434	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	7.678	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	7.535	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.349	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131444160	EUR	5.042	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0131444152	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444129	EUR	872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444137	EUR	5	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	133	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444145	EUR	415	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	16	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	11.874	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	13.783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445159	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0131445043	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	17	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	68	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131445118	EUR	11	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445159	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	2.331	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445142	EUR	7.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	2.342	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	1.756	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	2.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.696	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	880	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.656	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	1.969	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.853	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	2.038	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.575	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.252	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.079	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	81	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	91.152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	5.377	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	49.444	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	7.230	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0141116030	EUR	51.278	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0147474003	EUR	1.578	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0147474011	EUR	1.013	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	12.630	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	18.858	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.087	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	127.990	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	50.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.860	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	3.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	72.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	63.602	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165185002	EUR	9.476	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0165185010	EUR	3.703	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	11.567	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	60.598	0,30	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
AND BANK	AND BANK	MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAC -		RVI	23	0,10	7.192	
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	54	0,16	2.446	
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	15	0,27	30	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	45	0,24	802	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, -		RFE	436	0,15	2.746	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, -		FGL	368	0,39	1.649	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE -		FGL	33	0,14	100	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC -		RVI	148	0,35	1.181	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRE -		RVI	221	0,39	2.203	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJ -		RFE	638	0,29	2.236	
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO -		FGL	57	0,09	141	
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	57	0,29	237	
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	7	0,12	730	
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	10	0,22	111	
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONi	RVI	3	0,44	41	
			VCAPITAL/MOC	RVMI	8	0,31	97	
		GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -		RVME	48	0,54	294
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA I -		RFMI	59	0,25	220	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFME	27	0,43	424	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO; -		RVE	30	0,64	324	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA -		RVE	68	0,69	349	
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECF	360	0,14	3.800	
			GESCONSULT/C	RVI	18	0,38	137	
			GESCONSULT/F	RFE	1	2,63	1	
			GESCONSULT/F	RFE	10	0,15	121	
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	0	0,00	1	
			MOMENTO/EUF	RVME	22	0,52	144	
Total ANDBANK							91.481	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 20; -		RFE	151	0,25	423	
Total ARCANO							423	
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI -		RFECF	77	0,21	735	
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -							929	

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.
-	ES0165242001	EUR	23.917	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165243009	EUR	15.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165243017	EUR	16.089	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165243025	EUR	3.750	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168779009	EUR	5.846	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0168779017	EUR	159	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	18.004	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	247.124	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	49.580	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	97.693	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	24.486	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	30.578	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	9.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	50.327	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	1.726	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	195.373	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	22.294	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158327009	EUR	41.611	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158327033	EUR	388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0178573004	EUR	2.034	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178573012	EUR	23	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0178573020	EUR	16.977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180782007	EUR	5.710	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0180782015	EUR	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180819007	EUR	4.223	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180819015	EUR	26	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161001	EUR	608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161019	EUR	2.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	5.815	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	2.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0140986011	EUR	8.774	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	13.413	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I-R	ES0140986029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140986037	EUR	1.472	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	6.382	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	4.604	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	10.137	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922036	EUR	216.259	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	102.124	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	3.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	604	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138922002	EUR	6.670	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	4.254	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			2.718.206	198,83	45,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,53	0,00	0,00
-	ES0164453005	EUR	59.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			59.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0110251008	EUR	15.737	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110251016	EUR	4.851	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	19.947	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	6.501	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	15.535	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	417	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.282	1,30	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ARQUIA	ARQUIA	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F -		RVMI	188	0,34	1.619
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI -		GRF	45	0,15	695
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI -		RVMI	88	0,41	1.214
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO -		RVI	35	0,43	668
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	140	0,43	1.341
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	227	0,27	2.482
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -		RFE	58	0,16	1.353
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -		RFI	96	0,25	1.488
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI -		GRV	85	0,28	1.032
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI -		GRV	0	0,00	854
ARQUIA	ARQUIA	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI -		GRF	45	0,15	617
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI -		GRF	47	0,15	673
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI -		GRF	46	0,15	849
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI -		OCRNG	42	0,15	710
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI -		OCRNG	0	0,00	28
		Total ARQUIA					17.287
ATL 12 CAPITAL	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE		RVI	41	0,13	53
		ATL CAPITAL BE		FGL	31	0,33	177
		ATL CAPITAL BE		RVMI	22	0,22	29
		ATL CAPITAL BE		RVI	93	0,51	31
		ATL CAPITAL BE		RVMI	21	0,28	40
		ATL CAPITAL BE		RFMI	17	0,28	37
		ATL CAPITAL BE		RFMI	11	0,14	31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		RVMI	112	0,29	448
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	178	0,27	724
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	103	0,35	580
ATL 12 CAPITAL	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	193	0,35	808
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -		RFECF	95	0,09	846
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI -		RFE	36	0,15	205

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0126459009	EUR	12.632	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	35.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	532	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	3.721	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110234004	EUR	29.501	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	19.167	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	1.074	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	433	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253046	EUR	511	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	21	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	33	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	3.989	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	1.842	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	1.867	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	19.935	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	6.364	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	4.573	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	17.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	62.735	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	591	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.877	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	23.248	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	4.677	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	9.244	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	22.406	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	5.428	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	11.361	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147714002	EUR	31.418	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147715009	EUR	22.801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110254002	EUR	29.925	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110252006	EUR	31.334	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110196005	EUR	30.644	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110250000	EUR	27.637	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110197003	EUR	652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			540.797	33,25	0,15	30,00	30,00	30,00	30,00	7,05	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	30.540	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	8.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	781	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	9.753	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171106	EUR	18.641	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.343	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	3.888	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	6.019	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	161	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	7.360	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	18.542	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	16.158	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111127025	EUR	2.178	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	63.049	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.404	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	26.741	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	2.703	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	51.008	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	3.511	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	90.500	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	14.035	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111153005	EUR	21.938	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0111153013	EUR	1.297	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	85	0,24	610
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	152	0,34	820
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	56	0,25	494
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	142	0,94	113
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	103	0,35	127
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	9	0,17	25
			FONGRUM/VAL	FGL	47	0,17	112
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	77	0,63	300
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	26	0,31	199
		SILVERBACK, FI	-	FGL	0	0,16	2
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							6.811
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	227	0,57	101
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	592	1,19	118
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	24	0,41	227
Total ATTITUDE GESTION							446
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAN	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAG	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	25	0,45	146
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							146
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	326	0,47	660
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	45	0,14	294
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	305	0,47	1.374
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.435	0,47	16.631
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	671	0,56	1.686
Total AZVALOR							20.645
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	FGL	19	0,26	128
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,35	105
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	59	0,51	135
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	233	0,52	386
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	744	0,58	696
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	319	0,47	498
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F -		RFI	630	0,35	886
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	11	0,24	33
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	18	0,48	152
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	4	0,45	55
			DEIDAD/POSEIL	RVI	20	0,27	60
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	15	0,42	107
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	14	0,43	137
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	18	0,37	152
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, I -		FGL	44	0,43	2.311
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	20	0,18	109
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	33	0,15	89
			FONDO SELECC	RVMI	4	0,45	85
			FONDO SELECC	RVI	6	0,31	75

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	33.946	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	2.970	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	36.171	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	6.064	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	17.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	3.992	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	15.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	34.000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	5.292	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.978	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0167385006	EUR	11.137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0167385014	EUR	1.874	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167475005	EUR	12.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0167475013	EUR	3.096	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176009001	EUR	10	1,35	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0176009019	EUR	290	0,60	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			614.037	32,52	97,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,69	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	40.149	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	54.438	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111175008	EUR	6.106	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			100.693	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0118591009	EUR	5.764	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			5.764	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	65.408	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	29.585	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	67.232	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	1.977.391	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	112.248	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
			2.251.864	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	558	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.368	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	3.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	12.251	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	44.852	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	126.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	69.460	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	182.658	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108283005	EUR	5.371	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	3.266	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	820	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.111	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882037	EUR	674	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	3.545	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143673038	EUR	3.224	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	5.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125434003	EUR	14.500	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	8.073	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0139147005	EUR	8.795	0,64	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0139147013	EUR	2.451	0,34	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989002	EUR	986	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989010	EUR	21.560	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989028	EUR	389	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989036	EUR	562	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989044	EUR	120	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989051	EUR	1.880	0,78	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	6	0,44	66
			FUNDTICS/30	RFMI	15	0,37	72
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	2	1,29	16
			GPM GESTION /	RVI	5	0,46	40
			GPM GESTION /	FGL	20	0,42	218
			GPM GESTION /	RVME	10	0,53	32
			GPM GESTION /	RA	5	0,48	30
			GPM GESTION /	RVMI	5	0,46	102
			GPM GESTION /	FGL	12	0,55	24
			GPM GESTION /	FGL	45	0,37	37
			GPM GESTION /	RVE	4	0,48	27
			GPM GESTION /	RVI	3	0,62	1
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	81	0,47	141
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	105	0,34	321
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	84	0,34	207
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	595	0,33	6.214
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	13	0,28	193
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	5	0,22	23
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,38	93
			MULTIADVISOR	FGL	17	0,54	48
			MULTIADVISOR	RVME	1	1,44	13
			MULTIADVISOR	FGL	8	0,45	32
			MULTIADVISOR	FGL	5	0,56	35
			MULTIADVISOR	RVMI	20	0,43	21
			MULTIADVISOR	RFI	4	0,38	19
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION.	RVI	15	0,38	151
			MULTIGESTION.	FGL	8	0,43	26
			MULTIGESTION.	FGL	11	0,42	45
			MULTIGESTION.	RVI	137	0,46	64
			MULTIGESTION.	RVE	4	0,60	11
			MULTIGESTION.	RVI	11	0,66	31
			MULTIGESTION.	RVI	5	0,12	84
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	14	0,28	106
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	59	0,79	126
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	9	0,42	50
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	3	0,54	36
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	15	0,39	30
			URSUS-3 CAPIT.	RVI	9	0,61	39
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	38	0,49	101
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I BEST IDEAS, FI	-	RVMI	134	0,17	171
MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	217	0,24	1.722
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	479	0,18	3.882
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	142	0,32	824
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	62	0,17	798
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	598	0,33	2.581
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	30	0,11	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.
-	ES0134935016	EUR	1.347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935008	EUR	3.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	99	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	987	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	4.437	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.883	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	1.012	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630096	EUR	993	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142630070	EUR	2.361	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630104	EUR	10.470	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630062	EUR	955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630088	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	16.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	30.926	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	24.442	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	128.582	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	24.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	6.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.734	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.482	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.257	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	144	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701106	EUR	1.884	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	775	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164701098	EUR	4.608	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701114	EUR	1.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691083	EUR	3.958	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	1.817	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.415	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	28.499	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691091	EUR	689	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691075	EUR	1.362	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691067	EUR	4.412	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172586002	EUR	5.489	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.533	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	2.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	601	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	3.839	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	1.547	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	7.210	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112762002	EUR	12.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112762010	EUR	7.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0112762028	EUR	56.698	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	78.036	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	7.402	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	1.245	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0123541007	EUR	215.268	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123541015	EUR	45.026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160747004	EUR	36.438	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160747012	EUR	8.574	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160921039	EUR	28.437	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160921005	EUR	5.986	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0123549000	EUR	168.664	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123549018	EUR	8.791	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	773	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	24.529	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	896	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	235	0,50	2.168
		MARCH PAGARES, FI	-	RFECP	1.067	0,13	5.871
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	237	0,22	243
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	36	0,14	402
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAI -		GRF	69	0,15	735
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	98	0,15	791
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	74	0,15	652
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	89	0,15	738
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAI -		GRF	110	0,15	959
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	72	0,15	580
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	461	0,09	7.809
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	24	0,25	871
		Total BANCA MARCH					47.022
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT					
		BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		IND	73	0,05	3.425
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		IND	118	0,10	5.056
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	460	0,04	37.626
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	971	0,04	8.915
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	139	0,37	2.842
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	102	0,37	2.866
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.988	0,57	17.856
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	399	0,28	4.475
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		IND	129	0,28	3.416
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		IND	539	0,28	8.160
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	306	0,28	4.021
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1.074	0,42	8.480
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	168	1,23	309
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	496	0,56	6.810
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.702	0,15	30.434
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	2.243	0,17	29.815
		BBVA BONOS 2025, FI	-	RFE	891	0,10	25.803
		BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	2.651	0,15	47.396
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	689	0,15	11.970
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	380	0,15	9.020
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	226	0,20	2.715
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	6	0,06	202
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECP	415	0,20	4.809
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	1.110	0,25	9.452
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	364	0,20	3.461
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	129	0,28	2.556
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	43	0,27	832
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	915	0,09	35.310
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	67	0,21	934

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	ES0160982031	EUR	36.730	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	1.642	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6.820	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0160873008	EUR	553.272	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	266.057	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	29.471	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	19.905	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	80.485	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160995009	EUR	46.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160995017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160993004	EUR	44.910	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160815009	EUR	64.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160816007	EUR	48.939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160938009	EUR	58.713	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	73.691	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	48.512	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	284.072	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	55.759	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	120.944	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	6.024	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	4.952	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	2.033	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	2.343	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	3.448.551	112,58	42,00	18,00	18,00	18,00	18,00	9,40	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	138.867	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	126.167	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.236.970	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	2.718.656	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	36.125	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	26.414	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	322.882	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	21.584	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	147.369	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	42.017	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	182.241	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	116.468	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	256.694	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	13.775	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	89.693	2,15	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0135707000	EUR	1.118.863	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113507000	EUR	1.177.823	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125939001	EUR	875.792	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	1.849.390	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	514.730	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	248.894	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	139.291	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	5.500	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	10.683	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113278008	EUR	234.596	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113278016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114205034	EUR	452.645	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114205000	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	207.598	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	44.142	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	15.732	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	120.072	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	956.111	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	31.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Grupos financieros	BBVA	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	78	0,14	619
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	1.663	0,12	46.567
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	428	0,27	6.658
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	208	0,21	2.987
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	26	0,12	700
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	170	0,08	1.420
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, -		FGL	1	0,06	262
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI	-	FGL	48	0,34	814
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, -		FGL	48	0,26	898
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMi	808	0,26	13.328
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	309	0,04	27.506
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	473	0,33	13.589
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMi	62	0,35	1.678
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMi	65	0,21	108
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	1.042	0,18	36.875
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECp	2.293	0,16	32.144
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	4.969	0,31	53.944
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	1.142	0,37	13.737
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	437	0,57	4.260
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	867	0,38	8.134
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	3.060	0,39	30.122
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA	-	RVI	83	0,47	2.324
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF	-	RVI	117	0,47	2.448
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, -		RVI	9.766	0,59	73.438
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	560	0,56	4.961
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA	-	RVI	412	0,42	3.329
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.474	0,42	14.186
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMi	3.144	0,38	20.342
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	593	0,31	5.437
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMi	414	0,36	7.681
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMi	102	0,39	2.674
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECp	42	0,09	299
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV	-	FGL	155	0,10	236
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDC	-	FGL	182	0,19	271
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERA	-	FGL	396	0,16	285
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFECp	10.094	0,19	144.327
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	122	0,34	2.796
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISF	-	RVI	799	0,59	6.406
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.107	0,30	38.861
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	62	0,04	165
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	52	0,04	191
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	16	0,08	413
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	94	0,03	20.035
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), f	-	IND	46	0,06	240
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	135	0,02	32.196
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	101	0,11	3.910
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.173	0,11	67.158
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	735	0,06	67.153
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	35	0,06	3.910
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	133	0,16	3.910
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	2.767	0,16	67.161

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.
-	ES0113752002	EUR	60.263	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	460.327	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	1.004.480	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	154.558	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	100.371	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	22.955	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	22.608	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0123747018	EUR	168.418	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113941001	EUR	2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113736005	EUR	12.752	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	17.209	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	306.923	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	738.657	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	142.641	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164956007	EUR	17.433	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	29.915	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110101039	EUR	130.572	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110101005	EUR	465.957	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.532.083	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.535.211	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	10.671	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	301.553	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	74.283	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	221.812	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	688.248	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	73.864	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	16.732	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0172243000	EUR	23.022	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	1.424.271	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0147711008	EUR	956	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	92.810	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	98.013	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	586.630	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	830.608	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	190.823	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	113.753	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	25.742	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179399003	EUR	42.708	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113831004	EUR	146.528	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159159005	EUR	95.146	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118859000	EUR	238.677	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	5.772.295	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	35.049	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	128.567	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	244.491	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	414.603	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	146.444	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	100.057	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	5.065	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	309.741	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	73.935	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	810.046	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0133331001	EUR	94.082	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.980.496	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.204.733	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133326001	EUR	57.135	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133372005	EUR	83.714	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	1.695.544	0,60	0,00	5,00	5,00	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	30	0,35	549
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	14.747	0,27	168.336
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.975	0,46	40.255
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	29.786	0,35	239.429
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.518	0,37	80.241
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	39	0,38	711
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.751.580
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	112	0,36	1.816
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	49	0,15	1.120
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	50	0,11	1.321
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	37	0,13	903
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	78	0,13	1.801
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	96	0,15	1.558
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	68	0,11	1.713
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	55	0,13	1.111
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	212	0,14	1.462
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	35	0,14	796
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	410	0,26	5.748
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	79	0,21	4.857
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	817	0,25	9.869
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	1.968	0,16	28.747
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	69	0,30	5.165
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	229	0,49	3.394
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	267	0,41	5.801
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	30	0,12	836
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	100	0,43	2.697
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	87	0,13	1.968
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	38	0,14	998
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -	-	GRV	27	0,16	583
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	81	0,13	2.163
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAI	-	GRF	18	0,13	382
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	22	0,16	255
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	155	0,15	2.149
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	170	0,15	2.650
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	171	0,15	2.645
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	27	0,59	479
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	260	0,15	3.386
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	904	0,24	16.174
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.425	0,40	15.440
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.190	0,27	15.087
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.706	0,40	22.979
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50,-	-	RVMI	1.128	0,40	10.651
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	498	0,59	4.524
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	873	0,32	11.359
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	345	0,46	3.844
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	148	0,50	1.753

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.
-	ES0114122031	EUR	8.180	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	5.268.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.032.967	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.296.111	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	1.876.114	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			55.349.288	81,02	0,00	15,00	15,00	41,00	41,00	7,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0114598008	EUR	20.332	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	32.006	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	44.098	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	28.972	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	58.782	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134937004	EUR	63.261	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	59.578	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	41.522	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	534	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	179.058	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	25.118	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	10.699	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	171.269	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	24.430	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	14.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174088015	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174088007	EUR	355.083	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	3.079	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	1.372.579	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	15.407	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	7.581	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174387003	EUR	7.654	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	33.140	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	24.946	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	42.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	25.804	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	7.989	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	13.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	69.122	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	26.656	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	17.570	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	64.242	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	13.813	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	12.859	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174076002	EUR	102.064	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174077000	EUR	113.634	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174078008	EUR	114.057	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156838007	EUR	571	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174079006	EUR	174.126	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	390.231	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	363.928	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	447.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	686.544	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	287.540	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	131	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	80.737	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	271.431	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	71.362	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	123	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	26.708	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.285	0,38	25.169		
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	115	0,40	917		
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA -		GRF	178	0,08	2.774		
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRF	501	0,15	8.314		
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, -		GRF	493	0,12	9.001		
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -		RFE	207	0,13	6.974		
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	604	0,18	16.971		
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	264	0,38	1.935		
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.249	0,30	14.474		
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	169	0,39	1.591		
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	166	0,59	1.791		
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F -		RVI	1.288	0,52	12.450		
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI -		OCRNG	42	0,14	819		
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI -		OCRNG	105	0,18	1.758		
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F -		RFMI	1.023	0,26	14.658		
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	395	0,46	4.876		
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	958	0,38	13.387		
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABIL, F -		RVI	2.044	0,58	21.613		
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADO, F -		GRF	203	0,15	2.910		
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADO, F -		GRF	127	0,15	1.760		
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADO, F -		GRF	70	0,04	3.829		
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADO, F -		GRF	0	0,00	1.042		
		Total BANCO COOPERATIVO							369.197
		BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	51	0,36	236
				EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	11	0,16	215
				EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, F -		RFI	20	0,35	358
				EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F -		GRV	316	0,14	6.898
				EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	10	0,40	273
				FONDANETO, FI	-	FGL	9	0,13	107
				FONDO AHORRO, FI	-	RFE	16	0,04	880
				FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	105	0,13	88
				FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	73	0,36	168
FONTIBREFONDO, FI	-			FGL	30	0,29	103		
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-			RFME	160	0,33	981		
INVERBANSE, FI	-			FGL	125	0,13	572		
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-			FGL	1.103	0,10	136.500		
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-			FGL	1.167	0,18	136.703		
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-			IND	1	0,39	1		
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F -				RFI	1.145	0,10	141.102		
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3 -				RFE	0	0,02	1		
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO -				RVI	315	0,16	135.357		
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-			RVI	713	0,20	136.367		
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-			RVI	2.189	0,13	137.306		
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-			RVMI	7	0,10	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.
CARTERA	ES0142164013	EUR	101	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	577.019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	28.230	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174120008	EUR	115.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174217002	EUR	331.231	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156839005	EUR	397.266	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	75.849	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	112.248	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	23.721	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	348.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	872	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	65.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	32.268	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	397.298	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	43.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	599	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	31.587	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	38.975	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	199.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174089005	EUR	24.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174090003	EUR	59.433	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	3.405	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	381.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	25	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	77.710	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	5.629	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	233.932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	5.246	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	303.975	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174091001	EUR	134.579	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174121006	EUR	84.107	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174122004	EUR	204.615	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174123002	EUR	57.758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.426.181	71,60	0,00	71,00	71,00	44,00	44,00	6,20	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	12.317	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	6.609	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	5.590	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	227.236	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133576035	EUR	2.529	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	6.888	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	37.015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	100.696	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	20.108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	9.869	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	47.923	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	99.868	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	1.079.148	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	654.261	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173325004	EUR	301	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0173325012	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	1.056.684	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162632006	EUR	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0162369005	EUR	195.520	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162369013	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	348.327	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0162370003	EUR	1.544.907	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162370011	EUR	133	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162773008	EUR	6.742	0,25	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Grupos financieros	Santander	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	6	0,10	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	6	0,12	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	6	0,13	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	6	0,13	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	417	0,03	128.458
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	2.509	0,44	20.354
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.831	0,52	13.958
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	76	0,57	1.056
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFEC	3.713	0,09	163.127
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	379	0,13	7.261
Grupos financieros	Santander	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.748	0,38	15.334
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	278	0,13	5.587
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	103	0,42	1.134
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.208	0,32	144.199
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	143	0,11	4.511
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	32	0,14	602
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI	-	RA	204	0,10	136.849
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQU	-	FGL	1.562	0,32	14.583
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRU	-	FGL	7.562	0,25	112.074
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI	-	FGL	7.988	0,31	68.809
Grupos financieros	Santander	SANTANDER GESTION GLOBAL DECID	-	FGL	3.686	0,50	24.258
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI	-	FGL	25.640	0,40	129.636
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	107	0,34	3.355
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	567	0,27	8.148
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	124	0,14	1.977
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	153	0,06	13.167
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	58	0,05	8.404
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	157	0,06	11.252
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	259	0,13	4.911
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	57	0,14	1.107
Grupos financieros	Santander	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	153	0,05	19.566
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	436	0,05	16.519

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.
-	ES0162759007	EUR	5.439	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162742003	EUR	4.782	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162702007	EUR	4.077	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162681003	EUR	4.434	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128523000	EUR	1.705.445	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	93.961	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	255.924	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	205.027	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	16.875	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	16.201	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE OL	ES0138823069	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	344.523	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	6.723	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	12.991	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174735003	EUR	617.268	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174735011	EUR	2.010.768	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174735037	EUR	803.383	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0174735045	EUR	100.405	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174735029	EUR	784.530	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174685000	EUR	268.466	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	65.704	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	353.457	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	11.170	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	33.260	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	234.337	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	26.782	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107764039	EUR	21.074	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0107764005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174979007	EUR	264.988	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	65.326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	134.130	0,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174870008	EUR	21.456	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	21.749	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	207.342	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	473.427	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174742017	EUR	37.951	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174742009	EUR	2.922.248	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	100.959	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	15.498	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.410.792	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	95.103	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	602.170	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	48.246	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	6.032.167	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114081039	EUR	30.029	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114081005	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	30.181	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	147.878	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	1.372	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174931008	EUR	90.796	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	239.484	0,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	124.394	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	256.656	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176941005	EUR	189.960	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176942003	EUR	40.825	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175013004	EUR	314.879	0,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	30.015	0,90	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	222	0,07	2.020
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	16	0,05	11.728
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI -		OCRNG	1.459	0,16	20.840
		SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-; -		OCRNG	807	0,17	11.173
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, F -		OCRNG	1.451	0,15	40.850
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI -		OCRNG	1.523	0,18	19.058
		SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI -		OCRNG	1.088	0,16	11.538
		SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI -		OCRNG	786	0,15	12.040
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI -		OCRNG	3.386	0,17	45.092
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI -		OCRNG	2.298	0,17	30.657
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO -		FGL	296	0,36	936
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO -		FGL	2.624	0,32	6.760
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO -		FGL	1.085	0,36	2.440
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA C -		FGL	1.263	0,37	3.278
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	310	0,12	13.829
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		FGL	1.853	0,21	6.852
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFMI	353	0,27	2.894
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	762	0,18	2.704
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	470	0,15	2.131
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	1.403	0,20	9.126
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	1.740	0,19	12.734
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	1.157	0,19	9.289
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	1.229	0,19	9.186
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	1.477	0,19	12.571
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	1.068	0,19	9.397
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	493	0,15	2.243
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	1.678	0,20	13.033
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	1.377	0,19	16.616
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	671	0,10	17.531
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	1.879	0,19	14.854
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	0	0,00	942
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	97	0,06	6.613
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	1.638	0,08	157.842

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	ES0119203026	EUR	678.789	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	235.014	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0119203034	EUR	17.891	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	53.648	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	20.207	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	244.352	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0168651034	EUR	7.555	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	36.045	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174766008	EUR	908.492	0,33	0,00	3,00	0,00	0,26	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175017005	EUR	460.995	0,33	0,00	3,00	0,00	0,29	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174767006	EUR	1.700.685	0,33	0,00	3,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133667008	EUR	838.982	0,33	0,00	3,00	0,00	0,16	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166501009	EUR	509.464	0,40	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166500001	EUR	494.920	0,40	0,00	3,00	0,00	0,19	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176946004	EUR	1.941.208	0,33	0,00	3,00	0,00	0,24	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	1.320.675	0,33	0,00	3,00	0,00	0,26	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	77.526	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	800.403	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	288.462	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	326.648	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	282.092	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	888.289	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174980005	EUR	116.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174980021	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174980013	EUR	10.281	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145825008	EUR	354.125	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145825016	EUR	14.265	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145825024	EUR	26.618	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176106005	EUR	268.974	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176106013	EUR	3.041	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176106021	EUR	29.982	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176107003	EUR	659.726	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176107011	EUR	105	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176107029	EUR	50.303	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176108001	EUR	837.927	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176108019	EUR	52.167	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176109009	EUR	577.471	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176109017	EUR	31.062	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145826006	EUR	598.776	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145826014	EUR	32.335	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133548000	EUR	718.544	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0133548018	EUR	41.545	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133549008	EUR	556.556	0,35	0,00	5,00	0,00	0,46	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174981003	EUR	288.065	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174981011	EUR	10.365	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0174981029	EUR	42.128	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0145827004	EUR	793.034	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145827012	EUR	58.068	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	760.480	0,35	0,00	5,00	0,00	0,95	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145828002	EUR	998.353	0,35	0,00	5,00	5,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174982001	EUR	904.589	0,35	0,00	5,00	5,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0174982019	EUR	66.873	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145829000	EUR	46.359	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174983009	EUR	378.056	0,35	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	135.481	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	125.661	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	513.578	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.258.138	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	35.782	0,14	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANCO SANTANDER, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECF	1.028	0,17	9.566
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.337	0,07	145.288
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.340	0,12	153.110
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIL -		RFME	962	0,38	7.513
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	4.124	0,14	77.991
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	157	0,21	1.260
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	3.459	0,58	17.040
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1.642	0,50	10.552
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	501	0,54	5.194
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	690	0,40	8.452
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	445	0,18	4.679
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT -		RFMI	2.296	0,30	28.242
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION -		RVMI	1.162	0,38	12.315
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA , -		RFE	5.630	0,22	69.426
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	212	0,13	5.236
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	433	0,14	1.796
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	197	0,17	1.821
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	94	0,09	5.017
Total BANCO SANTANDER, S.A.							3.018.260
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFECF	846	0,16	12.435

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	ES0107943005	EUR	602.930	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	1.487	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	104.576	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.798.742	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	11.522	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	96.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	124.009	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	1.992	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	26.419	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	898.243	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	13.238	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	160	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	234.981	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	3.731	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	590	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	6.454	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.872.064	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	607.530	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793023	EUR	299.865	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	146.570	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0112793049	EUR	1.572	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	32.607	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	40.666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	538.393	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	327.313	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	13.506	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE OL	ES0175224015	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	88.174	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	2.840	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	115.605	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	44.864	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	5.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	211.710	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	11.049	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	463.218	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	234.677	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	31.349	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	208.290	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	81.060	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.029	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	2.080.106	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	359.642	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE DPLUS	ES0138986023	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0168833004	EUR	70.337	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168833012	EUR	83.399	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0168833020	EUR	12.644	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176260000	EUR	65.596	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176260018	EUR	233.102	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0176260026	EUR	8.964	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165392004	EUR	37.245	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165392012	EUR	73.849	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0165392020	EUR	5.024	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0117107005	EUR	22.826	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0117107013	EUR	74.210	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0117107021	EUR	12.292	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
				64.392.781	133,35	109,00	231,00	10,00	48,07	0,00	11,95	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	70.682	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	474.463	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	336	0,13	5.860
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO	-	OCRNG	16	0,14	363
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	314	0,44	2.155
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	15	0,14	207
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	157	0,19	3.547
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	244	0,14	4.503
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	646	0,11	3.635
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	762	0,09	1.416
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	157	0,12	2.575
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	14	0,12	405
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	102	0,24	3.529
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	17	0,05	646
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	10	0,06	362
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	183	0,15	2.327
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	43	0,15	831
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	867	0,34	7.286
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	588	0,30	8.355
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	147	0,44	1.758
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	21	0,23	2.646
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	15	0,13	390
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	69	0,22	229
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/	-	GRV	43	0,15	784
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI.	-	GRV	11	0,11	269
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/	-	GRV	17	0,13	363
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/	-	GRV	22	0,10	617
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	19	0,10	547
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA	-	GRV	18	0,13	282
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	14	0,16	226
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	73	0,28	385
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	61	0,42	874
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	69	0,22	579
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FOI	RFECF	27	0,19	4.465
			BANKINTER FOI	RVI	9	0,37	877
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	228	0,27	1.230
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	42	0,06	847
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	129	0,05	3.786
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	122	0,17	1.133
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	116	0,17	1.115

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	ES0110053008	EUR	110.948	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	150.749	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	11.388	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	580	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	72.574	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	10.705	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	92.936	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	197.167	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	625.573	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	848.057	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	141.025	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	12.466	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	13.308	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	28.531	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113365003	EUR	30.905	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0114886007	EUR	2.150	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0114886015	EUR	16.100	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113366001	EUR	123.739	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	29.957	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	116.229	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	5.104	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	130.850	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	11.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	154.995	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	30.229	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	4.668	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.734	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	24.689	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	1.601	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158988032	EUR	3.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	28.279	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	9.898	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	13.118	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	21.630	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	18.339	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	13.491	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	9.247	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	21.921	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	14.177	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	7.387	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	24.618	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	13.762	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	2.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	2.612	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	87.344	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0159039009	EUR	10.978	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0159039017	EUR	57.165	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158990020	EUR	19.326	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0158990004	EUR	38.941	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158990012	EUR	193.242	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159040007	EUR	0	0,50	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159040015	EUR	5.223	0,30	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159040023	EUR	67.626	0,60	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	5.405	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	15	0,13	300
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -		GRV	24	0,13	524
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, -		GRV	16	0,13	254
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, -		GRV	23	0,10	693
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, -		GRV	30	0,10	831
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, -		GRV	20	0,07	788
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, -		GRV	6	0,08	123
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1.032	0,25	11.010
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, -		GRV	33	0,13	783
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, -		GRV	10	0,14	159
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, -		GRV	19	0,16	280
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	119	0,27	1.372
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	63	0,28	2.074
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	83	0,23	2.655
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		RVI	22	0,19	591
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, -		GRV	11	0,13	276
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	193	0,43	1.575
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	473	0,36	3.755
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, BANKINTER MU		RVI	2	0,13	338
		BANKINTER MU		RVI	21	0,13	67
		BANKINTER MU		RFE	9	0,09	353
		BANKINTER MU		RFE	36	0,08	144
		BANKINTER MU		RVI	14	0,13	345
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		RA	48	0,25	1.229
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI -		OCRNG	103	0,15	1.088
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI -		OCRNG	32	0,20	582
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPEAS, FI -		RVI	97	0,43	2.509
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	258	0,36	1.646
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		RFMI	1.564	0,24	9.158
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		RFMI	203	0,17	1.581
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		RVMI	818	0,32	4.215
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIA, FI -		FGL	88	0,35	2.077
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		RVMI	1.966	0,29	8.110

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 C	ES0159038035	EUR	490	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159038001	EUR	66.248	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	11.200	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	17.776	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	12.000	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	22.944	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	30.490	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	26.634	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	7.354	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	93.915	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	298.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	26.584	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	6.946	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	12.265	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	1.298	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	46.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	1.489	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	21.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	9.953	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	21.818	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	6.240	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	5.511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.566	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	43.895	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	27	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	130.764	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113574000	EUR	1.560	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574018	EUR	16.346	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574026	EUR	8.906	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574034	EUR	45.782	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574042	EUR	10.538	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	559	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	18.802	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138954005	EUR	5.318	0,35	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0138954039	EUR	55.068	0,59	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	15.361	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.205	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	19.206	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	21.085	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	37.107	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	10.419	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	166.392	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	359.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	3.846	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	120.585	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	26.689	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	82.885	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.825	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	60.959	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	121.014	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	62.085	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113573028	EUR	720	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113573036	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	1.459	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	20.770	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	176.003	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	397.495	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
BANKINTER		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	991	0,28	1.621		
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	3.626	0,22	9.280		
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	819	0,15	2.374		
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.778	0,26	3.332		
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	4.772	0,25	10.428		
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LAR	-	RFI	128	0,18	793		
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	6.224	0,19	26.836		
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	502	0,22	4.592		
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	201	0,49	2.620		
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	4	0,09	133		
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	238	0,40	4.623		
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	332	0,38	3.180		
		Total BANKINTER							215.136
BEKA FINANCIAL MARKETS HOL	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	32	0,40	104		
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	134	0,58	102		
Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.							206		
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.182	0,45	18.515		
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	766	0,46	2.765		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, -	-	RFME	102	0,16	118		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, -	-	RFE	54	0,14	101		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, -	-	RFE	78	0,14	120		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, -	-	RFME	51	0,14	53		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	38	0,17	121		
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	72	0,05	1.913		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.201	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	74.686	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	100.046	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	212.525	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0135705038	EUR	588	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135705020	EUR	17.392	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	652.287	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	946.601	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0115087027	EUR	19.533	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115087035	EUR	67.987	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	169.126	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	370.236	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113258026	EUR	20.196	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	210.993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	425.981	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113734034	EUR	3.160	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113734026	EUR	30.792	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	770.472	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	1.018.016	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	19.505	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164586036	EUR	87.666	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158992000	EUR	46.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158992018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158992026	EUR	37.187	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158979007	EUR	1.385.245	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158979015	EUR	2.032.127	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	163.992	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	66.993	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.669	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	36.218	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	4.558	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	10.345	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	42.521	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	381	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	69.710	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
				16.185.750	114,88	0,00	144,00	0,00	99,00	0,00	14,53	0,00
-	ES0179171030	EUR	7.914	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	22.626	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
				30.540	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.501.361	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	176.056	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173996002	EUR	63.088	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141759003	EUR	32.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141759011	EUR	521	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.857	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141760001	EUR	39.998	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	10.685	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.851	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114154000	EUR	27.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114154018	EUR	150	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0114154026	EUR	10.138	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114154034	EUR	436	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119213009	EUR	14.607	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0119213017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0119213025	EUR	7.345	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0119213033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0183091000	EUR	170.510	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0183091018	EUR	97	0,30	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	153	0,19	1.003
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	542	0,39	2.645
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.284	0,45	11.192
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	11	0,13	407
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	117	0,40	554
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	248	0,39	1.413
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	892	0,45	3.656
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	305	0,26	2.351
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	368	0,13	2.933
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.742	0,45	282
Total BESTINVER							50.142
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	38	0,35	322
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	65	0,33	117
Total BRIGHTGATE CAPITAL							439
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	42	0,26	252
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	63	0,09	2.802
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	49	0,22	388
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	100	0,19	1.486
Total BUY & HOLD CAPITAL							4.928
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITY, FI	-	FGL	32	0,23	1.185
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	83	0,32	2.192
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	176	0,33	2.328
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	85	0,26	2.476
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	879	0,33	10.512
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR, -	-	RFECF	439	0,12	7.277
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	RA	95	0,28	2.942
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	475	0,31	6.578
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	204	1,28	1.085
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	356	0,20	5.873
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	176	0,35	2.326
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	58	0,19	453
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	66	0,15	899
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	49	0,15	618
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	40	0,12	1.319
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	336	0,30	5.395
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							53.458
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	741	0,12	18.669
		LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	169	0,15	8.729

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 Z	ES0183091026	EUR	11.854	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0114357009	EUR	93.434	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114357017	EUR	158	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	129.139	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.307.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	8.208	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	27.354	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	61.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112763000	EUR	166.919	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	115.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114675038	EUR	264.837	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114675004	EUR	60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114675012	EUR	14.803	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	369.807	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.636.823	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	8.575	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.206	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	764	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	6.284	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	11.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			29.435	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
-	ES0112617016	EUR	15.670	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	75.243	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	22.151	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	54.836	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			167.900	2,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	4.243	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	9.215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	19.513	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	5.755	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	38.389	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	8.812	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	14.783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	16.504	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	219.826	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	38.039	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	398.126	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	5.882	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	20.465	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	13.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	103.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	37.031	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	17.391	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	143	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	126.050	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	59.009	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	45.446	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	3.668	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	31.085	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	44.639	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	32.950	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	32.422	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	77.887	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	31.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.455.491	22,35	9,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2,61	0,00	0,00
-	ES0181131006	EUR	758.467	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	7.453	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	115.764	0,55	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CAJA LABORAL POPULAR		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	455	0,35	10.365
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	267	0,31	5.297
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	187	0,40	4.262
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	3.107	0,31	23.229
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	31	0,59	457
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F	-	RVI	271	0,57	3.895
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	87	0,50	5.414
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	61	0,61	779
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	243	0,55	6.979
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	21	0,16	422
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	48	0,10	2.203
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	19	0,08	897
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	854	0,44	19.816
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI -	-	OCRNG	274	0,15	2.844
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, -	-	OCRNG	337	0,15	6.269
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, -	-	OCRNG	77	0,15	1.279
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, -	-	OCRNG	306	0,15	5.883
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI -	-	OCRNG	83	0,09	2.704
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,F -	-	OCRNG	316	0,15	6.699
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, -	-	OCRNG	107	0,05	5.005
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI -	-	OCRNG	212	0,09	7.577
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, -	-	OCRNG	120	0,10	3.627
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, -	-	OCRNG	101	0,10	2.628
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, -	-	OCRNG	95	0,05	7.092
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI -	-	OCRNG	102	0,10	3.371
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI -	-	OCRNG	106	0,05	5.402
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	524	0,42	10.382
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -	-	RVI	20	0,52	4.682
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	36	0,10	1.486
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	23	0,09	1.222
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	41	0,12	1.669
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	27	0,10	1.289
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	40	0,08	2.418
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	9	0,04	1.055
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	6	0,05	580
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI -	-	RFCP	3	0,04	4.534
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, -	-	RFI	14	0,13	4.299
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	17	0,22	4.299
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	20	0,22	4.299
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.630	0,35	10.003
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	1.110	0,30	8.353
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -	-	FGL	168	0,45	738
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.024	0,37	5.370
Total CAJA LABORAL POPULAR							238.471
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1.084	0,32	3.484
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	2.062	0,91	1.522
Total CARTESIO INVERSIONES							5.006
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESC	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	753	0,37	480
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	58	0,07	244
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	306	0,44	159
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	348	0,44	230
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	437	0,37	481
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.140	0,44	530
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	675	0,37	146
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	115	0,19	197

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.
-	ES0183101007	EUR	124.601	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	83.519	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	43.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	1.013.619	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	4.957	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	44.631	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0115304000	EUR	9.673	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	12.072	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	10.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CARTERA	ES0114812003	EUR	6.580	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	39.562	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	8.414	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	46.179	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	16.801	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142529017	EUR	5.007	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	172.342	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183104001	EUR	103.454	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183105008	EUR	225.391	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183106006	EUR	51.266	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183107004	EUR	205.093	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142530007	EUR	92.859	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	211.717	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181132004	EUR	212.597	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	241.286	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183108002	EUR	118.446	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183109000	EUR	100.310	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181133002	EUR	301.910	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	101.954	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183110008	EUR	211.552	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	125.276	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114928007	EUR	2.320	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	2.727	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	35.600	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	25.547	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	35.534	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	27.987	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	49.012	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	23.595	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	12.561	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156897003	EUR	7.334	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156898001	EUR	24.367	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142531005	EUR	15.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181832009	EUR	19.836	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	464.181	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	372.793	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	35.466	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	266.357	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.247.483	41,45	0,00	76,00	76,00	29,50	29,50	3,73	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	350.235	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	233.735	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			583.970	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	209.793	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	85.621	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0141073009	EUR	65.778	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	78.932	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	121.341	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	247.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	181.705	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	62.942	0,75	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total CATALANA OCCIDENTE							2.467		
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	99	0,22	708		
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	60	0,29	381		
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	314	1,00	720		
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	54	0,08	843		
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	14	0,07	197		
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	173	0,34	1.326		
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	79	0,15	585		
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026 -		RFE	38	0,11	357		
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	93	0,11	1.196		
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	154	0,17	1.286		
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	29	0,20	398		
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	36	0,53	239		
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	95	0,29	1.065		
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓ	RVMI	23	0,59	156		
			CBNK SELECCIÓ	RVMI	53	0,67	251		
		Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.							9.708
		CORPORACION FINANCIERA AZ	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	48	0,21	111
				ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	48	0,33	157
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOI -				RVI	24	0,48	177		
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-			FGL	8	0,13	56		
Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA							501		
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	31	0,25	119		
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	66	0,27	195		
		HIGH RATE, FI	-	FGL	162	0,23	115		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	13	0,21	165		
			IMDI FUNDS / II	RVMI	9	0,22	95		
			IMDI FUNDS / II	RVI	11	0,22	175		
			IMDI FUNDS / II	RVMI	18	0,21	148		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	29	0,20	114		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	6	0,13	126		
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	103	0,42	191				

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.053.498	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	44.606	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0142101015	EUR	782	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	18.032	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	1.625	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109875015	EUR	649	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	8.788	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	16.501	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	6.806	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	53.488	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0109876013	EUR	4.482	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109876021	EUR	19.986	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0116372006	EUR	19.225	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	49.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	491	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	52.715	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	11.159	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0116373012	EUR	5.938	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116373020	EUR	16.136	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	85.663	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	10.469	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	78.203	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	16.393	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	12.240	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	5.925	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	807	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	17.488	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	14.824	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	3.117	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	944	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	6.356	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.350	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			586.709	23,10	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
CLASE A	ES0109287005	EUR	21.589	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109287013	EUR	953	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109287021	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165327000	EUR	14.049	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165327018	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165327026	EUR	488	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0109266009	EUR	4.451	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109266017	EUR	538	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109266025	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.260	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			48.328	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	11.751	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	2.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	22.649	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	71.200	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	5.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.899	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	5.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	8.582	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	420	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	4.762	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.586	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							1.443
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	18	0,10	161
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	21	0,32	109
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	28	0,30	168
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	85	0,34	310
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	15	0,19	785
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	190	0,19	12.396
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	291	0,19	13.085
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	364	0,19	14.395
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	552	0,19	15.154
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	890	0,19	25.470
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	471	0,19	14.058
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	432	0,19	15.135
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	76	0,27	4.284
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI-	-	RA	249	0,30	5.640
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM-	-	RA	524	0,30	11.101
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S-	-	IND	613	0,27	14.635
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35-	-	IND	693	0,27	17.912
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-	-	RA	699	0,30	14.150
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND,-	-	IND	2.848	0,27	55.285
		TARFONDO, FI	-	FGL	42	0,10	106
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	24	0,26	2.869
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.491	0,33	21.578
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.078	0,40	9.164
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	295	0,44	2.745
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	281	0,31	13.165
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	394	0,14	16.292
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -	-	RFECF	382	0,14	11.991

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0155142013	EUR	391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	22.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			175.317	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0126542036	EUR	13.639	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0126542010	EUR	3.662	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0126545039	EUR	5.013	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.344	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164371033	EUR	9.554	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0145807006	EUR	22.790	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0145807014	EUR	555	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116297005	EUR	12.059	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	96.141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	145.850	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	183.529	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	279.456	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	451.599	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	242.371	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	218.709	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113590006	EUR	27.604	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	82.549	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	167.684	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	234.335	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	268.406	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	229.144	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	941.557	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	41.729	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	8.789	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	577	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	377.134	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	9.020	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	290.785	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	17.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	19.861	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	161.103	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	564	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	86.418	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.487	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	8.592	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	41.290	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	20.754	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	1.850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	14.208	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	71.057	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	3.871	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	933	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	15.811	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	273.039	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	7.431	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	765	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	30.675	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	103.660	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
SABADELL	SABADELL	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPA -		RFE	28	0,14	9.891
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, -		RFE	236	0,16	2.155
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, -		RFE	96	0,14	896
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, -		RFE	109	0,12	1.785
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, -		RFE	208	0,14	1.890
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, -		RFE	248	0,14	1.822
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, -		RFE	0	0,00	857
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	308	0,24	3.516
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	482	0,33	4.232
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	107	0,19	14.596
SABADELL	SABADELL	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.197	0,34	26.012
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, -		RVI	64	0,37	1.382
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	743	0,34	21.519
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	159	0,44	10.335
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.483	0,28	10.830

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.
EMPRESA	ES0174356024	EUR	14.274	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	83.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	29.909	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	6.541	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	3.477	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	14.320	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	1.899	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	732	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	65	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174219008	EUR	144.248	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123983001	EUR	68.987	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123984009	EUR	138.108	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166371007	EUR	148.904	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166372005	EUR	178.973	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166373003	EUR	61.123	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	121.809	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	72.002	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	46.885	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	9.687	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.518	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.973	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	43.526	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	4.226	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	395	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	172.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	32.549	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	76.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	18.033	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0141230005	EUR	13.641	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	1.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0141230047	EUR	924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0141230054	EUR	887	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	110.012	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	13.468	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	52.001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	2.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	12.524	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	12.763	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	8.792	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	542	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	8.871	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.442	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.577	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	220.879	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	103	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	3.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	247.702	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	23.743	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	13.007	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
SABADELL	SABADELL	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI -		RVE	541	0,45	15.917
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	2.287	0,39	23.807
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	331	0,23	14.045
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	383	0,31	18.976
		SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F -		RVI	435	0,34	14.343
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	36	0,17	2.131
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	149	0,15	4.307
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	145	0,14	3.485
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	199	0,15	4.825
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	101	0,15	1.856
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	198	0,15	4.022
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	93	0,10	4.389
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	57	0,08	2.125
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.326	0,14	20.053
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	453	0,15	2.770
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	714	0,15	7.837
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO -		RFECF	276	0,14	2.490
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	375	0,15	7.581
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	82	0,13	1.420
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	227	0,15	3.403
SABADELL	SABADELL	SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	528	0,15	7.580
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	151	0,23	612
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.363	0,16	30.852

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.
BASE	ES0111092039	EUR	64.480	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	18.610	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	894	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	28.916	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	6.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.582	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	164.779	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	244.676	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.445	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	93.377	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	2.198	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	10.111	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	33.636	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	82.484	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	20.161	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	2.417	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	42.113	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	73.351	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	676	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	11.944	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	457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	37.234	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	70.325	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	576	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	10.746	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	1.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	1.570	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	21.248	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	99.620	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	105.309	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	132.558	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	66.518	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	132.523	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	90.502	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	75.503	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111021004	EUR	962.567	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138633005	EUR	131.139	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138634003	EUR	479.551	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0141231003	EUR	60.375	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0141231011	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EMPRESA	ES0141231029	EUR	10.249	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0141231052	EUR	114.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIER	ES0141231037	EUR	14.329	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PYME	ES0141231045	EUR	4.043	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	248.803	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	151.358	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138636008	EUR	353.673	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	12.448	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	536	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	46.389	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	4.180	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	785	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	248.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	397.103	0,35	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total CREDIT AGRICOLE	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -	-	RFME	265	0,31	1.347
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	605	0,29	3.629
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	4.248	0,24	39.622
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	5.175	0,13	49.045
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -	-	RA	119	0,15	11.298
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	362	0,26	551
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -	-	RFMI	103	0,18	389
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -	-	FGL	47	0,28	137
		ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	14	0,21	104
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL	FGL	15	0,36	19
			CINVEST II/ ANA	RVI	10	0,15	20
			CINVEST II/ INVI	FGL	9	0,46	33
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.		CINVEST II/ OD\	RVI	15	0,15	31
			CINVEST II/ ORY	FGL	46	0,16	72
			CINVEST II/ REN	RFI	3	3,16	2
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	5	0,56	44
			CINVEST MULTI	FGL	10	0,46	29
			CINVEST MULTI	FGL	30	0,34	344
			CINVEST MULTI	RVI	13	0,59	32
			CINVEST MULTI	FGL	99	0,50	333
			CINVEST MULTI	RA	11	0,36	69

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.
EMPRESA	ES0174403016	EUR	6.816	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	173.838	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	17.072	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	16.240	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	23.913	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	427	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.170	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	40.112	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	17.075	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	2.444	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	77.231	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	2.720	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	113.448	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	4.158	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	1.973	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	807.865	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	53	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	22.384	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	720.408	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	78.073	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	37.615	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	988.088	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	7.363	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	2.028	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	131.266	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	1.496.901	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	426.711	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	74.474	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	57.646	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Z	ES0173829070	EUR	813.082	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.292	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	71.173	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	4.103	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.073	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	340	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111149003	EUR	7.930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111149037	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111149045	EUR	3.802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111149011	EUR	107.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111149029	EUR	13.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111149052	EUR	438	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	57.614	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	15.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.014.928	198,43	49,00	125,00	125,00	56,00	56,00	14,48	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	6.546	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831041	EUR	8.488	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831033	EUR	6.887	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831017	EUR	1.894	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831009	EUR	9.726	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831025	EUR	27.950	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0118831058	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0118831066	EUR	217	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	2.195	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	8.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	2.111	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	19.779	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	3.013	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
CREDIT ANDORRÀ			CINVEST MULTI	FGL	42	0,57	74		
			CINVEST MULTI	RVI	10	0,15	82		
			CINVEST MULTI	FGL	13	0,40	21		
			CINVEST MULTI	FGL	35	0,27	37		
			CINVEST MULTI	FGL	30	0,35	893		
			CINVEST MULTI	FGL	11	0,27	663		
			CINVEST MULTI	RVI	3	0,24	25		
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	48	0,90	665		
			CINVEST / BEAL	RVI	8	0,39	22		
			CINVEST / BISOI	FGL	6	0,29	18		
			CINVEST / LONC	RVI	21	0,27	43		
			CINVEST / NOG.	RVI	21	1,05	100		
			CINVEST / OCTA	FGL	9	0,45	16		
			CINVEST / TERC	FGL	41	0,32	1.146		
			CINVEST/ AHOF	FGL	7	0,42	24		
			CINVEST/ AZER	FGL	4	0,26	76		
			CINVEST/ BAUM	RVI	2	0,41	9		
			CINVEST/FUTUF	FGL	2	0,86	27		
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	24	0,40	161		
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	15	0,16	165		
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	20	0,26	250		
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	50	0,21	100		
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB -	-	RA	80	0,16	510		
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	93	0,33	101		
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	53	0,11	388		
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	26	0,45	334		
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	9	0,41	100		
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	68	0,36	109		
		Total CREDIT ANDORRÀ							7.291
		DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	543	0,36	2.330
				DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	622	0,24	6.993
				DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	240	0,08	3.630
				DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	925	0,31	2.949
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	20	0,12	91		
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	1.260	0,33	9.254		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	72	0,06	140		
Total DEUTSCHE BANK							25.387		
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT	SI FERMO FUND, FI	-	FGL	5	0,37	2		

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.
-	ES0107696009	EUR	7.498	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	5.942	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696132	EUR	3.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	12.783	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	6.996	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	3.174	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.310	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174115065	EUR	7.646	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115073	EUR	1.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	2.052	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115024	EUR	7.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115016	EUR	2.464	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115099	EUR	2.108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115040	EUR	2.546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE B	ES0174115057	EUR	10.071	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
-	ES0174115081	EUR	1.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115032	EUR	1.511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115107	EUR	1.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115115	EUR	500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0174115123	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE 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	5.637	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113326005	EUR	6.853	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.582	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5,00	0,00
CLASE C	ES0113327003	EUR	4.255	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0113327029	EUR	2.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113327011	EUR	722	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	23.119	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158577025	EUR	3.563	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0158577009	EUR	35.204	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0158577017	EUR	11.034	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	27.084	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0174013013	EUR	9.011	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0174013005	EUR	36.668	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174013021	EUR	2.505	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.873	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125324006	EUR	2.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0167239005	EUR	20.808	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			380.394	51,96	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	11,00	0,00
CLASE A	ES0125756009	EUR	129.771	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125756017	EUR	22.651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125756025	EUR	227	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	252.361	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	13.426	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	307.405	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0125757015	EUR	6.262	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	168.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	132.744	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	943	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	387.273	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	3.457	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	119.975	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.544.684	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
-	ES0136396001	EUR	3.317	0,65	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total DIAGONAL ASSET SGIIC							2
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(-		IND	209	0,06	303
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	669	0,31	5.281
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	1.577	0,46	6.031
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	2.277	0,20	18.827
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	124	0,33	132
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F	-	FGL	200	0,33	71
		FONDONORTE, FI	-	RFME	242	0,13	316
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							30.961
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	7	0,18	109
Total EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.							109
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	54	0,10	126
Total FINLETIC							126
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVM	116	0,34	145
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	125	0,34	153
		FONBUSA, FI	-	RFI	52	0,35	113
Total GESBUSA							411
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26	0,59	133
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVM	90	0,61	231
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	22	0,40	109
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							473
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	72	0,29	269
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	13	0,41	104
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	242	0,33	161
		FERMION FI	-	FGL	38	0,37	110
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	46	0,59	99
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	34	0,44	166
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	RVI	36	0,22	202
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE	-	RFI	5	0,22	116
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	31	0,28	179
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVM	62	0,30	106
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI					
			GESIURIS MULT	FGL	2	0,68	37
			GESIURIS MULT	FGL	11	0,38	34
			GESIURIS MULT	RFE	27	0,12	237
			GESIURIS MULT	FGL	6	0,21	29
			GESIURIS MULT	FGL	10	0,38	16
			GESIURIS MULT	RVI	7	0,45	24
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	140	0,45	289
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	166	0,39	1.391
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVM	24	0,38	194
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,38	180
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	172	0,58	1.333
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	87	0,52	986
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	30	0,54	241
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	60	0,59	868

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.
			3.317	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175404005	EUR	279.261	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404021	EUR	26.367	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.472	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	63.848	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	163.143	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	1.176	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	53.160	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	147.778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	174.773	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175316035	EUR	244	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	308.424	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	917.126	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	38.781	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138314002	EUR	60.899	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	192.932	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.439.384	13,43	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	3.964	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.964	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	48.656	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			48.656	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	33.818	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	36.994	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.825	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			85.637	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	14.700	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.321	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.516	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.097	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	22.317	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.165	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	69.300	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	9.619	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.847	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0116829039	EUR	5.042	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0116829005	EUR	2.748	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	3.661	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	12.520	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	11.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	20.362	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695058	EUR	308	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	2.874	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	23.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	93	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.662	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	2.594	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695066	EUR	1.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0116845035	EUR	30.193	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0116845001	EUR	852	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	42.015	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	6.617	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	30.227	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	15.136	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.344	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	9.747	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	14	0,15	968
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	51	0,48	500
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTF	RVI	49	0,34	30
			PSN MULTISTF	RFMI	1	0,16	24
			PSN MULTISTF	RVI	1	0,24	26
			PSN MULTISTF	RVMI	1	0,16	34
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADC	RVI	1	0,20	13
			PSN PERFILADC	RVMI	3	0,10	11
			PSN PERFILADC	RFI	9	0,09	11
		SMILE, FI	-	FGL	11	0,38	138
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	13	0,28	103
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	38	0,48	111
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	30	0,49	110
		Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					9.450
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.015	0,32	471
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	105	0,45	209
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	91	0,11	293
		Total GESPROFIT, SA, SGIIC					973
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCI FONMASTER 1, FI	-	FGL	42	0,15	146
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							146
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	113	0,27	347
			CONSERVATIVE	RFMI	142	0,27	395
			DYNAMIC SELE	RVMI	47	0,27	210
			LONG TERM EQ	RVI	67	0,27	584
			SHORT TERM SE	RFECF	7	0,15	38
			Total GINVEST				1.574
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	58	0,45	672
Total GRUPO MIRALTA							672
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	-	RVMI	174	0,35	1.527
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	37	0,45	110
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	136	0,18	996
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	18	0,08	431
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	20	0,27	101
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	28	0,18	111
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	37	0,48	99
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	25	0,23	100
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	285	0,33	2.946
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI -		RFI	29	0,41	196
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	42	0,42	107
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	63	0,47	112
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN -		RVE	10	0,12	112
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO C	RVI	5	0,52	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.
-	ES0116889033	EUR	9.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	10.754	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	13.904	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	939	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	404	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	875	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	579	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	3.671	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	14.366	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158764003	EUR	4.121	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0179423001	EUR	440	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0179423019	EUR	4.128	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	7.896	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184768002	EUR	6.389	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			429.319	51,65	114,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,94	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	321.464	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	23.331	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	87.602	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			432.397	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	28.108	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			28.108	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	40.952	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	50.941	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	16.970	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	23.673	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424053	EUR	9.072	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			141.608	4,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367048	EUR	8.279	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	310	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	5.037	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.626	2,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0115091037	EUR	36.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0115091003	EUR	8.997	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0115091011	EUR	4.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0169009034	EUR	4.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0169009018	EUR	1.971	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0169009000	EUR	1.974	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	76.413	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	22.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139957031	EUR	746	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0139957007	EUR	4.824	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0139957015	EUR	1.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	15.510	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	7.557	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	485	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.992	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	44.917	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	29.726	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	1.279	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	4.134	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.929	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	9.868	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143603001	EUR	12.600	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143559005	EUR	1.425	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0143559013	EUR	4.934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0143559021	EUR	1.620	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562470	EUR	157	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Banco de España	Banco de España	Fondo de Inversión	GVC GAESCO C	FGL	12	0,51	44
			GVC GAESCO C	RVMI	6	0,19	27
			GVC GAESCO C	RVI	34	0,35	186
			GVC GAESCO C	RVI	12	0,26	57
			GVC GAESCO C	FGL	3	0,83	16
			GVC GAESCO C	RVME	38	0,24	26
			GVC GAESCO C	RA	9	0,27	38
			GVC GAESCO C	RFMI	17	0,07	42
			GVC GAESCO C	RVME	21	0,24	25
			GVC GAESCO C	RVMI	6	0,13	23
			GVC GAESCO C	FGL	137	0,34	33
			GVC GAESCO C	FGL	15	0,40	40
			GVC GAESCO C	FGL	14	0,18	45
			GVC GAESCO C	RFMI	8	0,22	32
			GVC GAESCO C	RFME	9	0,40	26
			GVC GAESCO C	RVE	10	0,23	22

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	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	772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562512	EUR	1.725	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	418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562553	EUR	143	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562561	EUR	2.988	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	5.436	1,35	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562603	EUR	2.634	0,90	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562629	EUR	2.449	0,95	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562637	EUR	1.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562652	EUR	2.941	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562660	EUR	345	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562678	EUR	382	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562686	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562694	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562702	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562009	EUR	835	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	14.340	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	881	1,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562181	EUR	221	0,45	0,05	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	2.383	0,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562215	EUR	100	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562231	EUR	24.345	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	939	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562058	EUR	5.998	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562066	EUR	658	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562074	EUR	952	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562264	EUR	55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.457	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562280	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562298	EUR	637	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562306	EUR	37.996	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	3.676	1,35	0,08	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	779	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562363	EUR	6.092	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	821	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.705	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	297	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143562124	EUR	2.365	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562397	EUR	40	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

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO C	-	RVME	37	0,28	35
				RVMI	8	0,11	28
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	135	0,36	1.461
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	139	0,59	1.192
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	61	0,25	204
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	15	0,31	102
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI	-	RVMI	35	0,32	412
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	50	0,57	448
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	355	0,29	2.661
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	26	0,15	464
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	33	0,16	497
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	45	0,29	364
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	71	0,34	623
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	86	0,24	1.017
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	95	0,16	1.161
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	20	0,71	217
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH	-	FGL	20	0,36	461
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I	-	RVI	50	0,40	597
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	52	0,62	604
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	172	0,09	11.672
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	46	0,41	979
GVC GAESCO	GVC GAESCO	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	156	0,40	1.674
		GVC GAESCO FONDO FOND TESORO CI	-	RFECF	9	0,12	489
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	62	0,56	701

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	ES0143562413	EUR	4.388	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562132	EUR	2.212	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	8.974	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.087	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562439	EUR	433	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562447	EUR	7.001	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	34.053	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	253	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	23.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143597005	EUR	2.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143597013	EUR	16.867	0,50	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143597047	EUR	4.852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143632000	EUR	641	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143632018	EUR	3.306	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143632026	EUR	615	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143604009	EUR	10.373	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	725	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	100.603	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	25.725	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0157640006	EUR	15.327	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157640014	EUR	1.612	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157641004	EUR	19.899	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157641012	EUR	642	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	15.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	21.868	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	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	30.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.690	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	47.587	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.829	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157642002	EUR	3.103	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0157642010	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157642028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157642036	EUR	269	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164838007	EUR	5.185	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	1.084	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164839005	EUR	7.062	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0164839013	EUR	4.132	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.114	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	191.398	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	11.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	38.154	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141113037	EUR	9.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0141113003	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
GVC GAESCO		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	130	0,55	957
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	101	0,42	823
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	128	0,41	1.676
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	195	0,58	1.319
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	70	0,12	106
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	51	0,41	367
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	36	0,58	132
		Total GVC GAESCO					41.096
		HOROS ASSET MANAGEMENT					
		HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC					
HOROS ASSET MANAGEMENT		HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	44	0,45	610
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	601	0,46	5.254
		Total HOROS ASSET MANAGEMENT					5.864
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2021 -		RFE	1.723	0,12	29.860
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	71	0,14	2.206
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	58	0,11	2.161
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	16	0,13	405
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	51	0,12	1.490
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	29	0,13	701
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	25	0,08	1.234
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	81	0,12	2.442
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,09	828
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.482	0,14	38.107
IBERCAJA		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	572	0,39	6.656
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	536	0,33	10.226
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	199	0,43	2.671
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	223	0,33	2.202
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.446	0,30	20.224
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	1.260	0,37	12.118
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	71	0,13	3.170
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	288	0,27	5.607
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, -		RFECF	343	0,11	1.465
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F -		RFECF	301	0,11	1.427
IBERCAJA		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 -		RFE	1.268	0,17	22.205
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEX -		RFE	3	1,00	1
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE -		RFE	1.542	0,16	19.619

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	ES0141113011	EUR	1.091	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141113029	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	20.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.516	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	1.143	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	21.173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.167	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	28.042	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.038	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.084	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	32.456	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0130588033	EUR	515	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0130588009	EUR	59.944	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0130588017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0130588025	EUR	298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	12.121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	6.052	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.350.485	174,92	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	10.270	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	141.907	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			152.177	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0158215006	EUR	476.026	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0158215014	EUR	552.371	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0158215022	EUR	353.518	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	50.570	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	55.188	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	12.259	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	42.751	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	22.922	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	32.809	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	69.604	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	24.152	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	451.750	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	503.422	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146791027	EUR	83.744	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	139.012	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	124	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	28.266	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	144.384	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	49.630	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	28.308	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	40.255	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	60.992	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	395.655	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	96.846	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	250.158	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	55.961	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184008003	EUR	97.128	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0184008011	EUR	6.612	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162894002	EUR	293.512	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146950003	EUR	302.067	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	322.990	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	231.448	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	214.072	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162895009	EUR	300	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146952009	EUR	719.653	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146952017	EUR	208.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 202 -		RFE	1.226	0,16	19.442
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI -		RFE	49	0,06	7.137
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 202 -		RFE	282	0,14	9.728
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -		RFMI	10	0,06	171
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -		RVI	1.248	0,38	12.857
		IBERCAJA DOLAR, FI -		RFI	150	0,17	8.024
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		RFI	24	0,41	453
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -		RFE	52	0,11	1.514
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 202€ -		RFE	2.180	0,15	28.896
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 20 -		RFECF	1.779	0,16	15.859
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		FGL	3.944	0,28	25.665
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		RVI	46	0,46	564
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		RVI	69	0,54	1.115
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	7	0,07	378
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		RVI	372	0,28	5.101
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	1.238	0,25	12.548
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	2.513	0,22	27.187
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	4.129	0,22	43.502
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		RVI	1.789	0,35	25.091
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		RFI	485	0,30	6.375
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		RFE	1.808	0,18	27.516
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI -		RVI	94	0,43	2.041
		IBERCAJA JAPON, FI -		RVI	49	0,54	888
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		RVI	1.907	0,41	22.780
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		RVI	149	0,41	1.621
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		RFE	91	0,16	1.991
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		RFE	12	0,13	299
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	803	0,13	10.946
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		RFE	1.305	0,11	21.754
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		RFE	1.663	0,09	34.810
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		RFE	1.562	0,08	30.583
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFE	29	0,04	492
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI -		RFI	237	0,11	13.869

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0144259001	EUR	734.116	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144259019	EUR	243.086	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146953007	EUR	144.898	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0146746005	EUR	371.428	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0146746013	EUR	122.721	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144255009	EUR	16.524	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	107.197	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	231.354	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	14.007	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	115.774	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	5.560	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	36	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144256007	EUR	46.926	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144258003	EUR	1.082.427	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0144258011	EUR	342.467	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146745007	EUR	550.323	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146745015	EUR	139.943	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	673.292	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	672.527	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	10.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	8	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	13.268	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	9.847	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	129.104	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	480.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.153.882	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.804.302	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	104.487	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	370.178	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	11.506	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	153.959	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	77.295	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	910.025	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	13.527	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	8.159	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	8.056	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	201.941	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	215.735	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	13.434	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	21.220	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	55.923	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	8.578	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	162	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	53.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	564.864	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	829.961	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	227.316	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	546.061	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	983.636	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147107033	EUR	362.361	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147051009	EUR	446.230	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147051017	EUR	893.367	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147051025	EUR	551.618	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	84.151	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	16.538	0,75	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	504	0,14	6.639
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	2.175	0,20	20.888
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	2.008	0,20	24.513
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	1.046	0,21	17.634
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	1.734	0,18	17.995
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	122	0,21	1.524
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	295	0,24	2.526
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	198	0,10	13.923
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.145	0,36	16.877
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	216	0,20	4.865
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	345	0,33	9.369
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	2.222	0,41	24.117
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.343	0,34	19.807
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	566	0,25	1.606
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	70	0,21	203
Total IBERCAJA							790.708
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	263	0,24	212
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	67	0,27	161
Total JULIUS BAER							373
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	403	0,20	2.187
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVEST.	RVMI	55	0,07	84
			FINECO INVEST.	FGL	101	0,12	85
			FINECO INVEST.	RFE	55	0,08	62
			FINECO INVEST.	RVI	18	0,09	48
			FINECO INVEST.	FGL	114	0,14	84
			FINECO INVEST.	RVMI	126	0,14	90
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	541	0,06	2.704
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	47	0,44	137
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	516	0,18	2.922
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	218	0,20	2.044
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	883	0,24	3.333
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	55	0,03	597
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	1.066	0,37	2.782
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	1.369	0,16	3.674
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	960	0,13	2.023
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	291	0,12	2.007

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE B	ES0147052007	EUR	205.010	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147054003	EUR	239.481	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0147054011	EUR	11	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147054029	EUR	75.314	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147055000	EUR	761.437	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147055018	EUR	302.346	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146847001	EUR	928.901	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146847019	EUR	330.889	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147113007	EUR	757.535	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147113015	EUR	22.435	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147056008	EUR	588.686	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147056016	EUR	336.359	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146951001	EUR	47.530	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146951027	EUR	58.771	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184010009	EUR	115.754	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0184010017	EUR	13	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0184011007	EUR	365.603	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	104.108	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	202.946	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	105.529	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	14.494	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	90.886	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	515.120	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	145.393	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	451.564	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	215.355	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	16.873	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	17.915	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			30.382.726	101,40	0,00	30,50	30,50	44,00	30,00	10,78	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	109.635	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	6.030	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	11.400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	2.539	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	2.108	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-			131.712	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	122.775	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	51	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	75.611	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353001	EUR	75.503	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353050	EUR	83.783	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353019	EUR	67.268	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353027	EUR	18.899	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353035	EUR	77.910	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353043	EUR	84.451	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	931.056	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	10.306	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	297.929	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139112009	EUR	119.331	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	376.508	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814024	EUR	48.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	167.635	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	292.074	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	157.329	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	594.727	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	42.059	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	68.504	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	33.943	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	696.655	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	240.816	0,35	5,00	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	285	0,07	1.356
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	137	0,71	235
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	66	0,26	367
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	591	0,19	2.716
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	439	0,19	2.597
		FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	2	0,13	549
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	1	0,19	372
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	1	0,26	167
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.127	0,18	93.340
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	3.100	0,22	97.402
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.723	0,22	96.321
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.224	0,23	97.037
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1.115	0,23	1.747
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	949	0,22	96.428
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	1.516	0,25	99.321
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1.017	0,22	72.001
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -	-	RVE	1.155	0,16	96.279
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR -	-	RVI	1.321	0,26	95.930
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	364	0,29	8.347
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3.267	0,14	104.100
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARI -	-	RVMI	78	0,40	520
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	973	0,23	96.578
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-	-	GRV	59	0,08	2.353
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -	-	GRV	13	0,09	666
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -	-	GRV	159	0,08	5.878
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -	-	GRV	102	0,08	3.636
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -	-	GRV	68	0,08	2.719
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -	-	GRV	48	0,08	1.898
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -	-	RVI	1.036	0,42	20.156
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	4.215	0,31	52.617
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -	-	RVMI	4.574	0,38	67.975
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI -	-	MCP	1.409	0,09	30.298
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	939	0,19	11.200
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFECF	52	0,06	522
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	3.411	0,17	94.884
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.296	0,18	70.118
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.462	0,10	95.921

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	ES0137639003	EUR	12.646	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	401.597	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0176236034	EUR	18.734	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	24.280	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	291.411	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	223.112	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137354009	EUR	212	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	1.812	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111055002	EUR	808	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137355006	EUR	414	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	630.975	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.480.719	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	22.332	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	760.235	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.368	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	476.331	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	29.879	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	442.452	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	21.956	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	403.417	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.509	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	556.922	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	66.145	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	443.746	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.624	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	681.504	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.029	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	355.444	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	91.700	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	35.314	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.821.383	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	590.302	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	17.840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	407.617	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	21.482	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	78.134	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	14.691	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	212.970	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	135.804	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	88.791	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	63.995	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	133.484	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	40.406	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	68.742	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	449.907	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	338.087	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	621.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	539.012	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	261.161	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	385.527	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166778003	EUR	1.649.412	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	530.110	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	100.225	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.990.799	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	58.997	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	736.264	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	5.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.514.373	0,32	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
Total KUTXABANK LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S.A.	KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9	0,03	723	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	44	0,02	5.162	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.085	0,15	16.400	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	642	0,15	1.594	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	54	0,08	2.113	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	1.613	0,16	19.410	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	1.132	0,16	14.128	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	837	0,14	12.024	
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	219	0,05	12.195	
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI -		RFE	847	0,13	95.954	
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS -		RFME	3.271	0,22	95.929	
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI -		RVI	1.077	0,21	95.962	
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	79	0,06	3.510	
		1.924.518						
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.638	0,21	35.707	
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI -		FGL	101	0,13	120	
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	704	0,50	9.697	
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	127	0,24	2.381	
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	752	0,46	7.458	
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	462	0,51	6.463	
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	253	0,51	2.888	
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	397	0,41	4.334	
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	242	0,07	2.641	
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	578	0,10	12.369	

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.
-	ES0148894001	EUR	27.156	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148898002	EUR	240.240	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148899000	EUR	730.415	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148900006	EUR	56.493	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	69.314	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148904008	EUR	1.016.047	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148905005	EUR	714.402	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148906003	EUR	603.560	0,52	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148907001	EUR	601.923	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0156778005	EUR	644.746	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	2.157	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	1.504.833	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184246009	EUR	496.054	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	399	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	128.027	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			31.889.921	76,10	80,00	105,00	75,00	58,00	28,00	5,90	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	142.073	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	81.302	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0107678023	EUR	18.909	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	308.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	19.820	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INTERNA	ES0105002051	EUR	13.779	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	347.834	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	72.200	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105002044	EUR	24.757	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	75.791	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	83.894	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0184923011	EUR	14.676	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.087	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	41.116	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184923045	EUR	6.754	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	39.662	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	15.640	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137878007	EUR	8.300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	73.552	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0105182010	EUR	35.091	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0105182044	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	53.474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105182028	EUR	14.037	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	55.596	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0159031022	EUR	8.299	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0159031048	EUR	23.419	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159031006	EUR	2.152	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	27.709	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0138068046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	19.220	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.289	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138068020	EUR	1.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	52.507	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0138893021	EUR	39.625	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138893005	EUR	3.201	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	47.614	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	14.747	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	261.071	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	9.102	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138392040	EUR	2.942	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	149.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138792025	EUR	31.477	0,75	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	52	0,53	1.041
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERCA, F -		RVI	174	0,48	4.171
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	308	0,45	3.955
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	1.266	0,44	15.476
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	83	0,52	2.357
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	396	0,43	3.226
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		RVI	166	0,26	2.163
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	600	0,12	9.592
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, -		RFE	46	0,16	276
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS : -		RFME	99	0,18	403
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	161	0,16	670
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	136	0,21	2.218
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, F -		RVI	5.761	0,44	43.028
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -		FGL	61	0,16	2.633
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	2.749	0,38	22.009
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	6.115	0,38	55.797
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -		FGL	220	0,39	2.805
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	945	0,39	10.738

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.
L PLUS	ES0138792009	EUR	241.773	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138792041	EUR	111.637	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138792017	EUR	5.421	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	6.785	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	2.060	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	376	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138137023	EUR	105	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	24.376	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	8.042	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	666	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138328028	EUR	1.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	36.376	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	24.044	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	4.276	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138181021	EUR	3.170	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	138.641	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138172046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	99.541	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	13.064	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138172020	EUR	17.495	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	11.410	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	3.152	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	0,01	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0122056023	EUR	638	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	34.314	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	38.917	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.672	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138189024	EUR	3.286	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	43.382	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	11.268	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137625028	EUR	4.755	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	113.707	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	24.306	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138615028	EUR	308.701	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138615010	EUR	27.985	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0125479008	EUR	27.127	0,55	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0125479016	EUR	1.762	0,30	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	12.881	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0118539024	EUR	31.961	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0118539008	EUR	7.016	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	17.765	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0145883007	EUR	49.731	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
INTERNA	ES0145883031	EUR	438	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0145883023	EUR	30.535	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	61.846	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113641007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.051.780	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INTERNA	ES0113693016	EUR	21.410	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113693008	EUR	66.050	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114532007	EUR	39.433	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	341.719	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	354.673	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114497029	EUR	1.666	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	834.965	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	777.757	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	34.666	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114498027	EUR	28.384	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114498001	EUR	949	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	139.962	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	211	0,40	3.032
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	42	0,39	876
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.593	0,40	21.931
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, F -		RFE	402	0,21	2.016
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -		RFE	3.996	0,15	63.223
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -		RFE	3.611	0,15	52.876
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA -		RFE	379	0,04	23.127
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	2.575	0,15	41.080
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	494	0,04	32.058
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	149	0,04	11.075
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA -		RFE	142	0,04	10.167
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	44	0,29	1.957
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	15	0,15	506
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	17	0,31	99
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/ -		RFE	42	0,20	1.320
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EU -		GRV	29	0,16	999
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENT -		GRF	81	0,12	3.511
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I -		GRV	61	0,15	1.752
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, -		GRV	40	0,14	1.421
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	59	0,07	2.677
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	37	0,08	1.988
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	182	0,24	3.517
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	181	0,16	2.107
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -		RVI	586	0,47	5.719
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	225	0,17	2.278
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	14	0,08	114
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	9	0,12	316
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFEC	1.992	0,21	44.381
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	315	0,18	1.399

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	ES0137626018	EUR	105.477	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	32.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	20.651	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	4.624	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113642021	EUR	6.632	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113642005	EUR	29	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	400.077	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	231.832	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137608024	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0140953011	EUR	96.958	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0140953003	EUR	21	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.637.281	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0122080007	EUR	5.201	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	2.474.362	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114770011	EUR	7.070	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	918.386	0,11	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113232005	EUR	1.184	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.680.215	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113233003	EUR	8.584	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145884005	EUR	1.281.405	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114499009	EUR	386.377	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	363.839	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	13.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138257011	EUR	560	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138257003	EUR	1.086	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	8.751	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	5.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	20.184	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138873007	EUR	3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	16.033	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	58.028	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	40.808	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	28.838	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	80.988	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	45.416	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	19.464	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	14.687	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	28.918	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113422010	EUR	11.239	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.338	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0110058049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	8.774	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	25.897	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110058007	EUR	68.645	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	63.652	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	56.161	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0161937000	EUR	3.018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.205	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	55.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	27.406	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114165014	EUR	39.449	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113750014	EUR	14.892	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	7.672	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113264008	EUR	1.261.232	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113264016	EUR	48	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	128.209	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	19.103	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0145458024	EUR	19.995	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CAIXABANK	CAIXABANK	CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	571	0,04	232.487
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	3.635	0,12	356.340
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -		RFECF	1.719	0,04	356.534
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	2.343	0,07	356.118
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	6.727	0,10	356.259
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. -		RFE	5.751	0,10	356.415
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.469	0,19	340.933
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	670	0,16	231.908
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.166	0,17	341.049
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	742	0,16	341.208
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	12.316	0,13	341.177
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	369	0,04	135.489
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	555	0,21	8.172
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI -		RFME	99	0,17	2.730
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	815	0,32	14.260
CAIXABANK	CAIXABANK	CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		M	31.464	0,16	327.766
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		RVI	2.440	0,35	23.853
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI -		FGL	409	0,37	4.847
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI -		RFMI	4.089	0,16	80.031
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI -		RVMI	3.092	0,28	31.891
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	63	0,29	1.410
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. -		RFECF	190	0,21	3.552
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. -		RFE	307	0,26	8.548
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFECF	2.532	0,22	29.510
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	100	0,30	2.198
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	12	0,09	100

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.
-	ES0105419008	EUR	1.538.261	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	2.976.262	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	4.673.514	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	3.757.472	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	7.098.272	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	5.948.213	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.766.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	440.718	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	1.781.141	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	442.610	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	8.383.381	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	1.010.900	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	5.472	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INTERNA	ES0114768031	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114768007	EUR	245.663	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114768023	EUR	1.845	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	57.307	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	249.110	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159141003	EUR	756	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	3.413.425	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	405.100	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138045077	EUR	398.643	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	1.580.718	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	10.040.013	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	2.787.548	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
REPARTO	ES0138045069	EUR	678.116	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138045044	EUR	1.182.358	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	250.832	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INTERNA	ES0110057041	EUR	92.806	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	176.305	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	20.883	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110057025	EUR	137.928	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	105.871	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158986002	EUR	493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	2.521.014	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158976003	EUR	6.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.052.914	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159084005	EUR	4.398	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	20.828	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138384013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	21.745	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	64.361	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	26.435	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137979029	EUR	4.381	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	90.862	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137896009	EUR	24.768	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INTERNA	ES0137896025	EUR	3.157	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137896017	EUR	643	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	372.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0115665020	EUR	1.082.683	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115665038	EUR	131.826	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115665004	EUR	1.096	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	28.677	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138807013	EUR	1.821	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138807005	EUR	1.433	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	11.938	0,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1	0,20	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,03	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0171964002	EUR	1.596	0,16	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
CAIXABANK	CAIXABANK	CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFE	725	0,31	9.731
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2 -	-	RFE	156	0,06	3.277
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -	-	RFI	153	0,29	3.596
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -	-	RFME	30	0,24	141
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -	-	RA	79	0,09	2.432
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -	-	RFMI	842	0,19	22.755
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -	-	RVMI	135	0,30	2.852
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -	-	FGL	700	0,32	11.763
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB ⁴ -	-	RA	80	0,11	1.735
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -	-	FGL	7.777	0,31	81.275
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -	-	RFME	1.303	0,24	28.125
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -	-	RVMI	1.759	0,39	22.149
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI -	-	RVI	700	0,50	8.897
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F -	-	RFE	44	0,19	387
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA ⁵ -	-	RVE	499	0,50	5.310

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	74.952	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138219060	EUR	4.951	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.711	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	6.979	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	117.258	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	11.482	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138219052	EUR	6.399	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	2.608	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0115666044	EUR	295.013	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115666028	EUR	5.787	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115666036	EUR	651	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115666002	EUR	1.090	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	31.550	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0159178013	EUR	12.829	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.690	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159178005	EUR	4.386	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0137794030	EUR	1.970	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	263	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	7.461	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
SIN RETRO	ES0137794022	EUR	4.217	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
INTERNA	ES0115662027	EUR	74.792	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	7.695	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115662019	EUR	2.377	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	425.721	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158965006	EUR	2.200	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	42.028	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105578001	EUR	219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	94.205	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0184922047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	71.209	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	8.111	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184922021	EUR	22.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	5.131	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138066040	EUR	55.030	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	11.985	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138066016	EUR	3.221	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	902.938	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0164853030	EUR	37.593	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	1.044.633	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164853022	EUR	298.190	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	267.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	217.570	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	25.850	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164539027	EUR	2.493	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	229.865	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	177.035	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164540025	EUR	3.126	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164540017	EUR	4.199	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	78.088	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	45.476	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164948020	EUR	1.983	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164948012	EUR	3.568	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	4.377	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0171965025	EUR	5.543	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0171965033	EUR	10.731	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0171965009	EUR	3.176	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	83.924	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0138800018	EUR	14.562	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		RFECF	53	0,03	88.595
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	309	0,06	87.840
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	330	0,09	88.247
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGI -		RFI	74	0,06	88.064
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	87	0,06	88.068
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	63	0,09	88.267
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTER -		RFI	271	0,06	86.646
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	365	0,09	88.205
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	257	0,09	89.183
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	333	0,09	89.449
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	68	0,09	89.228
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	25	0,06	87.361
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	901	0,09	89.436
		CALIOPE, FI	-	RVMI	76	0,13	134
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	13	0,14	112
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	489	0,35	4.316
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE -		RVI	174	0,56	2.020
Total LA CAIXA							6.249.631
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	159	0,12	269
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO -		RFECF	20	0,07	196
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	135	0,12	255
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE N -		RVME	98	0,13	207
Total LORETO MUTUA							927
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.252	0,31	10.870
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	494	0,28	2.457
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	464	0,45	2.030
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							15.357
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFECF	113	0,12	15.859
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.927	0,39	5.432
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	486	0,37	2.435
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	112	0,42	1.179
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.079	0,52	3.904
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	378	0,45	1.578
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	1.271	0,41	4.522

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
INTERNA	ES0138800026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138800000	EUR	4.185	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	156.488	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	553.755	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	373.257	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	129.267	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	154.229	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	73.284	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115654008	EUR	497.198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	414.256	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	295.062	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	390.440	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	74.668	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137510006	EUR	42.636	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	988.725	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	412	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0109230005	EUR	66.986	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	9.357	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	93.497	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	31.416	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138516028	EUR	693	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138516010	EUR	9.877	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	19.916	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	6.124	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.711	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0162853032	EUR	304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			96.820.949	227,02	0,00	110,00	110,00	264,00	0,00	14,67	60,00	60,00
I	ES0158567018	EUR	123.056	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	8.029	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158568008	EUR	31.792	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	103.357	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	8.407	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	72.552	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	5.974	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			353.167	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	241.333	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	269.980	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	523.345	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	61.670	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	38.546	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	82.351	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	85.742	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	16.847	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.319.814	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0165197015	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0165197007	EUR	4.142	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0165197031	EUR	240.012	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138658002	EUR	192.007	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138658036	EUR	250.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178520005	EUR	57.947	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0178520039	EUR	72.048	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165198005	EUR	11.280	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0165198039	EUR	17.646	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138901006	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0138901030	EUR	202.462	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138022001	EUR	83.057	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137910016	EUR	41.343	0,70	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total MAPFRE		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	785	0,29	3.702
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	96	0,18	1.645
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	82	0,27	512
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	234	0,40	99
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	0	0,00	1
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	236	0,15	3.154
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	64	0,24	986
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	17	0,19	315
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	21	0,10	100
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.371	0,45	6.298
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	281	0,28	2.929
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	968	0,51	7.842
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	105	0,46	827
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	509	0,24	3.618
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA -		GRV	44	0,18	1.717
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	317	0,20	5.140
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	272	0,16	5.304
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	82	0,17	1.963
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	35	0,18	890
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202 -		GRF	60	0,14	1.714
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	66	0,31	204
		Total MAPFRE					83.869
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S. COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RVMI	148	0,37	3.299
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	93	0,49	1.748
		MEDIOLANUM FOND CUENTA, FI	-	RFECF	400	0,15	12.147
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES -		RFI	315	0,39	9.149
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	239	0,41	783
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE -		RVI	262	0,36	12.318

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0137910024	EUR	25	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0137910008	EUR	265.844	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0112835022	EUR	31.160	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0112835006	EUR	242.442	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	54.845	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112837002	EUR	30.454	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112838000	EUR	57.587	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137839009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112839008	EUR	158.306	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137911006	EUR	26.941	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138023009	EUR	8.878	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138024007	EUR	44.614	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138445012	EUR	2.048	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138445038	EUR	284.966	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138820008	EUR	634	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138820032	EUR	99.653	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138709037	EUR	182.028	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0137814028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0137814002	EUR	21.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125637001	EUR	206.583	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164545008	EUR	24.525	0,57	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	159.028	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167396003	EUR	167.797	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167397001	EUR	48.499	0,63	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164546006	EUR	20.099	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	43.200	0,63	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0173078009	EUR	21.196	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
			3.376.176	36,17	0,00	68,00	68,00	64,00	64,00	2,73	0,00	0,00
CLASE E	ES0121092011	EUR	5.808	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0121092003	EUR	33.028	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	821.449	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	171	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	126.201	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	721	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	565.747	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.402	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	5.558	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	8.606	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	63.806	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	228.212	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	19.280	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.748	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	26.255	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	785	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	32.886	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	577	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.474	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	51.318	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	921	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	782	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	401	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E	ES0161993003	EUR	50.165	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0161993011	EUR	24.779	2,00	0,00	2,75	0,20	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	2.892	0,28	30.826
Total MEDIOLANUM							141.546
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	36	1,03	161
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	90	0,52	833
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	261	0,44	2.229
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	18	0,31	482
		METAVALOR, FI	-	RVE	82	0,46	1.103
Total METAGESTION							4.808
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	146	0,37	412
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE -	-	RFECF	112	0,13	978
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	164	0,33	559
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,17	129
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	775	0,46	2.580
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	52	0,29	97
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -	-	FGL	127	0,28	595
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	814	0,41	2.312
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	90	0,49	652
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	68	0,50	614
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	127	0,34	242
			TRESSIS CAUDA	FGL	124	0,38	90
			TRESSIS CAUDA	RFECF	90	0,11	1.010
			TRESSIS CAUDA	RVMI	23	0,25	114
			TRESSIS CAUDA	RVMI	3	0,22	21
			TRESSIS CAUDA	RVI	116	0,43	372
			TRESSIS CAUDA	RFE	40	0,21	243
			TRESSIS CAUDA	FGL	7	0,29	23
			TRESSIS CAUDA	RVMI	53	0,25	29
Total MORA BANC GRUP, S.A.							11.072
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI	-	FGL	648	0,34	816
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	79	0,16	1.019
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	12	0,12	108
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	377	0,35	695
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO -	-	RFE	30	0,14	112

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-A	ES0165126048	EUR	107.026	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.003	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	512.932	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.266	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	435.572	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.564	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
			3.146.514	36,90	0,00	44,55	4,95	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	1.388	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	3.470	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	16.759	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	57.174	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	3.233	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.881	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	18.396	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			102.301	9,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	8.258	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	30.170	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.312	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	13.155	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	73.332	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	7.394	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	39.249	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.552	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	16.362	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	143.978	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	8.429	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	9.204	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	45.761	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	26.570	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	167.257	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176043000	EUR	17.129	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	3.091	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	11.133	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682124	EUR	14.332	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682132	EUR	25.230	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE BP	ES0180682090	EUR	11.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682108	EUR	9.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682116	EUR	12.153	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682074	EUR	3.901	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682082	EUR	82.979	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180682140	EUR	9.179	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682157	EUR	2.993	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682165	EUR	47	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682009	EUR	8.583	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682017	EUR	17.979	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682033	EUR	3.878	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682025	EUR	14.887	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180682041	EUR	2.296	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682058	EUR	19.069	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682066	EUR	601	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			874.990	36,05	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
CLASE L	ES0128331008	EUR	104.626	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	69.323	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128261007	EUR	49.644	0,57	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128231000	EUR	10.477	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	80.685	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	19.080	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128241009	EUR	14.771	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128241017	EUR	6.676	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS -		RFE	37	0,06	163
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	73	0,20	171
		EDM RENTA, FI	-	RFCP	123	0,06	1.167
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	719	0,17	2.283
		TABOR, FI	-	RFMI	59	0,28	15
		ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF -		RVI	449	0,53	462
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	205	0,33	624
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	160	0,15	382
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	264	0,28	388
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.183	0,26	1.267
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DI	RVI	34	0,14	78
			CUADRANTE/FI	FGL	96	0,12	70
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	73	0,15	886
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	1.738	0,15	40.481
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		OCRNG	20	0,11	660
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		OCRNG	58	0,11	1.747
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		OCRNG	103	0,15	2.634
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	44	0,15	1.190
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	40	0,15	990
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	10	0,16	222
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	131	0,15	3.105
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	71	0,15	1.777
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	22	0,28	377
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202 -		RFE	13	0,19	1.043
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	56	0,17	28
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	93	0,31	432
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	334	0,28	506
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	384	0,26	624
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	18	0,09	204
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	33	0,08	128
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	99	0,14	589
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	134	0,11	552
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	5	0,08	31
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	151	0,23	679

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.
L	ES0128263011	EUR	47.010	0,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0128263003	EUR	15.130	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	32.972	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0127795013	EUR	20.396	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	144.794	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127795005	EUR	31.470	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	318.748	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	87.347	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	20.706	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	53.156	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	34.759	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	11.628	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	48.251	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	12.815	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	98.431	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	91.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	452.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125038002	EUR	23.313	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	42.880	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	46.286	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133402000	EUR	47.721	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
-	ES0113589008	EUR	1.258.752	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137988004	EUR	18.488	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0178644003	EUR	51.196	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125638009	EUR	68.828	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0136106004	EUR	28.722	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136107002	EUR	26.020	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136108000	EUR	6.494	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0125639007	EUR	86.819	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125640005	EUR	47.284	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136109008	EUR	7.843	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136110006	EUR	19.723	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0140899008	EUR	1.011	0,86	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0140899016	EUR	1.600	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0140899024	EUR	31.616	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.289	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	25.639	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	70.528	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	13.097	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	39.569	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	112.587	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	32.787	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164692016	EUR	8.647	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164692024	EUR	2.122	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164692008	EUR	9.733	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164704001	EUR	5.473	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164704019	EUR	1.449	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE L	ES0164704027	EUR	5.174	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164658009	EUR	43.922	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164658017	EUR	21.971	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164658025	EUR	3.533	0,69	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164693006	EUR	73.433	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.608	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164693022	EUR	45.466	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164694004	EUR	850	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164694012	EUR	6.563	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164694020	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	10.924	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	270	0,15	1.285
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	327	0,16	946
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	73	0,13	397
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID/ -		RFECF	0	0,00	29
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	1.022	0,07	6.578
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		FGL	41	0,22	513
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI -		RFE	9	0,07	151
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		M	232	0,05	6.624
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		RVMI	74	0,09	584
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		RVE	659	0,58	1.289
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	59	0,07	305
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		RVI	29	0,10	194
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		RVMI	144	0,25	588
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	94	0,12	255
		MUTUAFONDO LP, FI -		RFE	180	0,10	4.063
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI -		RFMI	128	0,04	89
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVMI	127	0,13	897
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION/ -		RFMI	151	0,20	239
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	114	0,28	276
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, I -		RFME	559	0,19	7.445
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	29	0,05	960
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE -		RVI	229	0,18	3.567

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L	ES0165193014	EUR	52.445	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	52.765	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	120.157	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164743009	EUR	163.747	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE R	ES0164743017	EUR	37.810	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164705008	EUR	20.470	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164705024	EUR	32.661	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164705016	EUR	4.042	0,79	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.557	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	289.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	46.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.176.775	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.772	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	728	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.186	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	4.602	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	7.791	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	247.987	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	72.643	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	109.241	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	18.177	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	35.933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	21.666	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	35.859	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	54.714	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	26.869	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	12.004	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	28.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	35.722	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.396	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.993	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	12.629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	4.422	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.303	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	13.057	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	8.095	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	29.223	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	7.547	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	8.257	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	69.911	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.857	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	156.780	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	280.341	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	103.061	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175813007	EUR	66.735	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	32.303	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	6.749	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	177.033	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	123.082	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	22.662	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	28.729	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	111.471	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	39	0,26	412
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	439	0,33	3.507
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET -		RVI	107	0,29	755
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	185	0,40	1.116
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.414	0,12	15.678
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	452	0,19	820
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	70	0,14	111
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	226	0,13	232
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	399	0,16	732
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	122	0,40	188
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, f -		RFMI	298	0,27	3.185
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	43	0,12	165
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	42	0,09	125
Total MUTUA MADRILEÑA							133.005
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI		-	RVI	164	0,73	150
Total MUZA							150
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.		-	RVI	45	0,23	225
Total NAO ASSET MANAGEMENT							225
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIOLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, ' OLEA NEUTRAL, FI			-	RFMI	330	0,36	1.589
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							1.589
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	8	0,05	202
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	542	0,46	1.359
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	47	0,48	223
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	259	0,46	739
Total PANZA CAPITAL SGIIC							2.523
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	212	0,29	256
		PATRIVAL, FI	-	FGL	226	0,37	233
Total PATRIVALOR							489
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	25	0,24	262
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	16	0,40	120
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	42	0,15	1.007
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	38	0,23	145
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	68	0,40	1.177
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	292	0,30	3.411
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	14	0,32	245
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	146	0,59	169

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	ES0165194012	EUR	13.029	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	6.343	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131369011	EUR	10.086	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	88.534	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	25.878	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	13.988	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	20.555	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	27.429	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	17.830	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	503.403	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	144.074	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.442.116	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	247.390	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168777003	EUR	51.879	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	169.960	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	129.726	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	146.773	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	12.072	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	19.131	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	113.149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175634007	EUR	25.821	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175634015	EUR	11.185	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175707001	EUR	20.272	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175707019	EUR	26.229	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0184893008	EUR	11.545.081	93,77	163,04	53,00	53,00	66,50	66,50	3,96	30,50	4,50
-	ES0184893008	EUR	22.515	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184893008	EUR	22.515	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.387	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	9.859	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	6.741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	18.987	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	94.746	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	94.746	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168033001	EUR	15.163	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168051003	EUR	108.964	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0168051011	EUR	5.475	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167986001	EUR	8.833	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	60.090	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167974015	EUR	2.105	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	200.630	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	66.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	55.946	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	122.671	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0140963010	EUR	7.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140963002	EUR	1.638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	3.916	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108193006	EUR	27.179	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110195007	EUR	14.533	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110195015	EUR	580	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111089001	EUR	17.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112231008	EUR	27.653	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112231016	EUR	69.321	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0115279004	EUR	2.728	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115279012	EUR	1.498	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	24.571	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI -		RVI	5	0,14	114
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI -		FGL	82	0,25	212
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI -		FGL	16	0,39	122
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI -		FGL	36	0,31	231
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M -		RVMI	218	0,31	155
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFECF	32	0,10	163
		FONDCOYUNTURA, FI -		FGL	53	0,37	172
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		RVME	63	0,77	142
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI -		RFMI	30	0,35	126
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		FGL	365	0,33	2.285
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -		FGL	38	0,36	121
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75 -		RVMI	19	0,11	953
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	1.153	0,21	37.982
		INVERGLOBAL, FI -		FGL	32	0,30	131
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI -		RVI	7	0,36	67
		MARANGO EQUITY FUND, FI -		RVI	74	0,37	169
		MILLENNIAL FUND, FI -		RVMI	32	0,37	160
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI -		FGL	60	0,38	112
		PATRISA, FI -		RVMI	65	0,40	102
		PENTA INVERSION, FI -		RA	36	0,49	147
		PENTATHLON, FI -		FGL	36	0,28	98
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI -		RFMI	25	0,16	670
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI -		RVMI	8	0,34	119
		R4 SELECCION MODERADA, FI -		RVMI	7	0,28	102
		R4 SELECCION TOLERANTE, FI -		RVI	7	0,39	154
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		FGL	261	0,23	3.734
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI -		FGL	160	0,54	266
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	181	0,37	3.378
		RENTA 4 DELTA, FI -		FGL	38	0,25	146
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI -		RVI	70	0,32	2.008
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI -		RVE	377	0,37	5.051
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI -		RFECF	133	0,08	5.249
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFECF	70	0,09	2.128
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI -		RVI	246	0,40	6.368
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI -		FGL	100	0,23	507
		RENTA 4 GLOBAL, FI -		FGL	40	0,23	136
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI -		RVI	26	0,39	1.338
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA'	RVI	18	0,39	904
			RENTA 4 MEGA'	RVI	10	0,33	451
			RENTA 4 MEGA'	RVI	77	0,38	2.693

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.
CLASE I	ES0125586000	EUR	2.548	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125586018	EUR	847	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126673005	EUR	11.617	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126673013	EUR	20.781	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	4.200	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136333004	EUR	11.354	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139146023	EUR	41.773	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0139146007	EUR	10.275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0139146015	EUR	21.294	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137352003	EUR	33.701	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	14.397	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.377	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178643005	EUR	8.350	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	44.189	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0116848005	EUR	72.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	10.305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	16.609	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	551.364	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173295009	EUR	11.177	0,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0173295017	EUR	1.029	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158707002	EUR	1.953	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	17.781	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	7.714	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	16.184	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	16.316	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.380	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.622	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	12.940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	8.381	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	11.381	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173271000	EUR	3.516	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176956003	EUR	4.846	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173859002	EUR	2.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.665	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173286016	EUR	20.782	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	68.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173052004	EUR	30.745	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	1.594	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	47.966	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.431	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	13.540	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173057003	EUR	8.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173057011	EUR	13.982	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	96.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	195.148	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	78.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	2.780	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	54.631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0135216002	EUR	34.446	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135216010	EUR	8.552	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	16.099	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	136	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	6.595	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130057	EUR	1.005	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130065	EUR	3.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.649	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130081	EUR	1.128	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	3.249	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	16.709	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
Banco Santander	Santander Asset Management		RENTA 4 MEGA ¹	RVI	75	0,40	2.290	
			RENTA 4 MEGA ¹	RVI	41	0,31	2.417	
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	68	0,34	190	
			RENTA 4 MULTI	RVMI	53	0,34	135	
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,19	82	
			RENTA 4 MULTI	FGL	61	0,33	1.260	
			RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,37	56	
			RENTA 4 MULTI	RFMI	25	0,41	79	
			RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,19	42	
			RENTA 4 MULTI	FGL	536	0,34	12.683	
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,50	46	
			RENTA 4 MULTI	RFI	34	0,36	345	
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	304	0,41	3.078	
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	472	0,28	5.890	
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	730	0,08	22.611	
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	57	0,08	2.366	
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	42	0,34	1.091	
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	879	0,17	14.964	
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202 -	-	OCRNG	19	0,13	569	
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F -	-	OCRNG	19	0,13	385	
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2 -	-	OCRNG	19	0,13	500	
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	22	0,30	1.556	
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	28	0,42	245	
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	829	0,24	8.920	
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	42	0,33	844	
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	108	0,23	114	
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	56	0,44	398	
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	134	0,31	4.624	
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	210	0,32	6.898	
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	287	0,36	5.939	
Total RENTA 4 BANCO								
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	4	0,10	230	
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	13	0,44	122	
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS								
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	55	0,23	1.030	
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	146	0,30	1.736	
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.197	0,30	9.176	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0173130032	EUR	1.046	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	17.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	11.444	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	19.452	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	15.771	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.270	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173311038	EUR	278	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	17.061	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	2.988	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.433	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.012	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	160.328	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.566	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	10.261	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173268014	EUR	579	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173268006	EUR	73.316	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	5.435	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	14.357	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	150.179	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	1.062.897	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173319007	EUR	64.626	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0173319015	EUR	1.004	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0173319031	EUR	20.269	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	12.292	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	78.910	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	461.867	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135217000	EUR	14.406	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173224009	EUR	14.103	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173131006	EUR	14.694	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.047	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	3.489	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.257	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	29.448	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	44.951	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	266.525	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	11.274	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179353018	EUR	41.994	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	11.871	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180783005	EUR	9.253	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180783013	EUR	30.551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	9.153	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	10.398	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	41.829	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	74.743	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.817.966	110,02	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0121083010	EUR	40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE V	ES0121083002	EUR	3.834	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121085007	EUR	2.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.597	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0113728036	EUR	16.778	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	2.616	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	2.762	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	1.551	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	40.274	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119184028	EUR	3.577	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	3.613	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	3.594	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	475.786	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00

mar.-25

Estadísticas de IIC

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0119199026	EUR	88.105	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	84.213	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	73.296	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	60.272	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	711.995	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	75.873	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	43.501	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	53.602	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
			1.741.408	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,43	0,00	0,00
-	ES0174534000	EUR	3.267	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	32.765	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.435	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	4.713	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	529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174552036	EUR	3	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	111.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	7	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	146.749	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	79	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.884	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	60	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	117.184	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	736	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	7.653	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	294	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174559007	EUR	5.181	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174559015	EUR	59.543	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174553000	EUR	2.220	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174553018	EUR	16.620	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	151.859	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	39.498	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	8.717	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE MY	ES0170156048	EUR	5.167	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	1.746	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.489	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	133	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	657	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	2.399	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	507	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	49	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	203.890	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	16.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	3.603	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	12.549	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	1.720	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	128	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	3.270	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.301	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	104.045	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	58.876	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.911	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	161	1,35	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	11	0,07	138
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	24	0,26	253
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, F -		RVMI	39	0,24	495
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, -		RFMI	68	0,17	680
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC -		RFME	9	0,18	196
Total SANTALUCIA							11.877
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	40	0,21	157
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	44	0,20	136
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	124	0,20	229
Total SASSOLA PARTNERS							522
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT, S.A.	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	346	0,27	3.365
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	7	0,30	117
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	49	0,46	196
Total SILVER ALPHA							3.678
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	16	0,32	101
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	132	0,34	311
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	134	0,75	691
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	189	0,22	2.381
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	221	0,33	118
		KAPPA, FI	-	RVMI	95	0,23	112
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	38	0,21	124
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	28	0,23	119
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	372	0,67	152
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	328	0,68	1.489
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	36	0,29	765
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	24	0,37	169
			SINGULAR MUL	RFMI	6	0,30	65
			SINGULAR MUL	RVMI	45	0,24	252
			SINGULAR MUL	RVMI	122	0,30	341
			SINGULAR MUL	RVI	41	0,33	148
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	210	1,07	884
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI -		RVI	45	0,36	117

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	ES0112186038	EUR	2.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	78	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	14.336	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	918	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	521	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.296	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	1.617	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	10.787	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	5.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	33.430	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	8.453	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	2.568	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	2.977	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.264.161	47,11	12,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	17.541	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0173841018	EUR	1.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173841000	EUR	18.858	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	9.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	50.326	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			101.225	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	128.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174092009	EUR	3.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146149002	EUR	8.359	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0146149010	EUR	2.532	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			142.343	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
A	ES0114429006	EUR	5.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114429014	EUR	0	0,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0114353032	EUR	35.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114353008	EUR	1.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0182838005	EUR	5.821	1,35	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0182838013	EUR	11.788	0,70	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0140794001	EUR	96.795	0,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0140794019	EUR	14.451	0,45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	66.367	0,90	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	40.457	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	16.871	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0178016038	EUR	9.538	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0178016004	EUR	3.113	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156554000	EUR	49.644	0,60	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0156554018	EUR	5.911	0,80	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0156554026	EUR	878	1,25	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175902008	EUR	43.420	1,35	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0175902016	EUR	10.229	0,75	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	6.786	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	5.609	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042044	EUR	6.122	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042051	EUR	87	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042002	EUR	2.330	0,60	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042069	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0176042010	EUR	18.592	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042077	EUR	215	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042028	EUR	42.387	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042085	EUR	183	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042036	EUR	12.872	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042093	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180943039	EUR	8.478	0,16	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180943005	EUR	14.947	0,70	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180914006	EUR	7.651	1,25	0,28	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	197	0,41	505
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	183	0,24	1.443
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	30	0,14	373
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	49	0,13	408
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, -	-	RFI	2	0,12	76
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	7	0,16	121
		SWM VALOR,FI	-	RFE	140	0,09	1.634
Total SINGULAR BANK							12.899
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	53	0,70	187
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	86	0,38	184
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	61	0,22	424
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	10	0,27	101
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	79	0,44	106
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	48	1,21	134
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	34	0,20	266
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F	-	RVI	58	0,33	211
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F	SOLVENTIS HER	RFECF	25	0,08	328
			SOLVENTIS HER	RFME	12	0,28	34
			SOLVENTIS HER	RFE	11	0,11	82
			SOLVENTIS HER	FGL	7	0,40	37
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA	-	FGL	73	0,31	261
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	15	0,41	108
Total SOLVENTIS							2.463
TALENTEA GESTION SGIIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOB	RVI	6	0,30	64
			TALENTEA GLOB	RFI	9	0,20	74
			TALENTEA GLOB	RVMI	20	0,23	46
			TALENTEA GLOB	RVMI	32	0,22	28
			TALENTEA GLOB	FGL	6	0,17	25
Total TALENTEA GESTION SGIIC SA							237
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	329	0,14	212
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	81	0,27	251

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 Z	ES0180914014	EUR	5.037	0,65	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158316002	EUR	44.301	1,10	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0158316036	EUR	371	0,55	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0158316010	EUR	3.237	0,55	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180913008	EUR	60.188	0,75	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180913016	EUR	18.982	0,40	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176929018	EUR	19.811	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176929000	EUR	2.273	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176979005	EUR	30.250	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176979013	EUR	6.840	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176980003	EUR	1.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176980011	EUR	2.106	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180948038	EUR	3.779	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180948004	EUR	472	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180942031	EUR	78.484	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180942007	EUR	66.845	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			888.759	34,31	20,01	12,00	12,00	12,00	12,00	3,76	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	5.659	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	304	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	1.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	16.371	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	3.307	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	21.832	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	2.501	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	4.203	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	2.273	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	652	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	426	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	17.162	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.535	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156135008	EUR	632	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0141336000	EUR	12.446	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0141336018	EUR	4.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.430	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117106007	EUR	4.008	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136071	EUR	14.830	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136089	EUR	15.742	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.284	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136014	EUR	3.227	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.396	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136063	EUR	6.962	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136030	EUR	1.954	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117105017	EUR	13.686	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117105009	EUR	1.842	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0161842002	EUR	4.085	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			177.659	28,38	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
-	ES0177119015	EUR	1.883	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119007	EUR	4.603	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119031	EUR	8.481	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119049	EUR	15.125	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119023	EUR	3.214	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			33.306	3,80	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.108	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	182.921	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	45.418	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.571	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.139	0,33	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	14	0,17	123
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	8	0,16	179
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	4	0,05	112
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA/		RFMI	93	0,20	98
		Total TELEFONICA, S.A.					975
		TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S./TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	22	0,30	108
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	1.666	0,20	18.757
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	1.537	0,11	35.039
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	1.020	0,36	12.906
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, -		GRF	353	0,13	5.719
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, -		GRF	235	0,14	1.416
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	296	0,15	4.378
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	120	0,15	1.740
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.453	0,34	29.256
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	363	0,51	3.418
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIB	-	RVE	135	0,49	1.728
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MES	-	OCRNG	207	0,16	2.974
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	91	0,41	3.699
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	60	0,16	1.785
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	104	0,32	3.548
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	32	0,35	3.138
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	41	0,37	103
		Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.					129.712
		UBS					
		UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I. QUANTOP, FI	-	FGL	141	0,19	127
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	152	0,08	1.164
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	236	0,16	657
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	59	0,29	127
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEI	-	RFME	61	0,13	157
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	23	0,35	120
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	162	0,24	177
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	62	0,23	112
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	280	0,15	1.309
		Total UBS					3.950
		UNICAJA BANCO					
		UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.					
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	53	0,10	1.963
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	28	0,12	800
		UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	614	0,26	8.213
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	675	0,23	8.646

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	ES0164466023	EUR	23.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137668002	EUR	8.590	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	331	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.644	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.342	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	44.355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-			327.472	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	7.202	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180511000	EUR	917.062	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	1.413.032	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	313.041	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180543003	EUR	281.917	0,45	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180544001	EUR	171.005	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180545008	EUR	196.882	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180679005	EUR	77.559	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.013.123	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	65.587	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180642003	EUR	26.292	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	127.043	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	20.289	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	36.741	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	30.918	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	8.913	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	453	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			4.707.059	18,64	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,60	0,00	0,00
-	ES0172236004	EUR	72.722	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	109.776	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	90.699	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	18.999	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	116.880	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	15.427	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	47.753	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.521	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0132214000	EUR	43.626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0132214034	EUR	24.438	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	11.621	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	14.889	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	104.933	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	75.407	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			757.541	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.859	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	24.231	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111037034	EUR	236.727	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	207	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111037018	EUR	3.499	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037026	EUR	0	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	36.402	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	40.889	1,59	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	132	0,33	2.451
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	4.043	0,38	45.733
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	461	0,35	4.816
		UNIFOND DECIDIDO, FI	-	FGL	228	0,46	5.507
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.100	0,44	8.554
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	308	0,33	14.013
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	3.890	0,42	36.196
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	48	0,23	1.075
		UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	207	0,18	4.248
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	242	0,36	3.682
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	237	0,79	2.392
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	4.564	0,40	45.041
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	93	0,31	1.418
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	508	0,46	13.442
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	2.617	0,16	40.086
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	100	0,25	2.937
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.037	0,40	48.385

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE P	ES0119734012	EUR	77.734	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	131.758	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	35.475	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.540	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	12	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111046050	EUR	10	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	12	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE PR	ES0111046043	EUR	11	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	1.259.603	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	12	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180842025	EUR	3.503	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0180842033	EUR	21.000	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158291007	EUR	126.646	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	118.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	11	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0110952027	EUR	12.616	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	9.483	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	239.136	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	15	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180852024	EUR	9	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0180852032	EUR	3.091	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405020	EUR	5.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0181405004	EUR	64.793	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405038	EUR	29.119	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	744.210	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	165.883	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	50.297	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	9.036	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	10.417	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158303000	EUR	9.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	25.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	17.363	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	58.307	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	60.025	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	13	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	11	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	26.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	3.977	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0182035032	EUR	1.365.254	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0182035008	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0182035016	EUR	10.060	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0182035024	EUR	35.488	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	23.325	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	4.731	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	62.461	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	51.387	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE P	ES0175858010	EUR	11	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	1.705.538	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	62.260	0,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181036015	EUR	3.593	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	39.885	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	1.988	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	11	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.196.212	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138656014	EUR	11	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	37.089	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0138656022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0138656048	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PR	ES0138656055	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

mar.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	195	0,46	2.389		
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S -		RVI	49	0,47	790		
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI -		RVI	42	0,23	7.882		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	374	0,19	5.669		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	427	0,21	6.343		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	630	0,19	8.939		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	470	0,19	6.495		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	699	0,17	10.584		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	529	0,14	10.057		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	265	0,11	9.736		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(-		OCRNG	7	0,04	1.404		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, -		OCRNG	43	0,07	2.333		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III -		OCRNG	44	0,07	2.637		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV -		OCRNG	46	0,07	2.847		
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, -		OCRNG	54	0,09	2.759		
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	339	0,18	5.980		
		UNIFOND SOLIDARIO, FI -		FGL	31	0,41	387		
		Total UNICAJA BANCO							386.829
		UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAC	DOR BEST MANAGERS, FI -		RVI	19	0,08	148
				GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI -		RFE	10	0,07	164
GDP WORLD EQUITY, FI -				RVI	22	0,09	215		
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F -				RFE	4	0,06	128		
Total UNIVERSE							655		
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI -		RVI	31	0,47	194		
		VALENTUM, FI -		RVI	333	0,32	1.715		
Total VALENTUM							1.909		
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT -		RVMI	40	0,24	141		
Total VARIANZA GESTION							141		
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI -		RFME	208	0,19	1.113		
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. -		FGL	62	0,26	196		
		WAM HIGH CONVICTION, FI -		RVMI	61	0,19	189		
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.							1.498		

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 exte

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.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE A	ES0138628039	EUR	43.430	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	16	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	11.423	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011021	EUR	82	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0111011047	EUR	10	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	12	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0181407000	EUR	5.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	10.909	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181408008	EUR	169.279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	199.567	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181409006	EUR	338.957	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181410004	EUR	251.471	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181411002	EUR	403.201	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181412000	EUR	401.520	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181413008	EUR	399.806	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181414006	EUR	54.818	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	60.054	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	60.864	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180989008	EUR	69.401	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	59.263	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	201.784	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382022	EUR	434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382014	EUR	2.289	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
REAL MADRID	ES0115382030	EUR	184	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			11.066.169	74,65	135,00	60,00	45,00	43,50	27,00	5,66	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	22.773	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	15.388	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	25.637	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134752007	EUR	7.630	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			71.428	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	6.526	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0182769028	EUR	4.133	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0182769002	EUR	83.728	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0182769036	EUR	469	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0182769010	EUR	11.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			106.398	4,55	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0167937004	EUR	16.419	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.419	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176408005	EUR	64.092	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176408013	EUR	52.304	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114907035	EUR	20.562	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114907001	EUR	4.221	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0134751009	EUR	18.892	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0134751017	EUR	5.650	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0134751025	EUR	5.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			171.290	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00

4. Gastos (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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	89.770	1,38	-0,19
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	26.065	10,83	-0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	18.286	4,02	0,05
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	46.805	1,58	-0,50
		GREDOS MODERADO, FI	-	40.301	1,90	-0,25
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	GREDOS RENTA FIJA, FI	-	67.555	3,18	-0,12
		ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	52.455	1,78	1,43
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	85.535	2,76	1,06
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	ABACO RENTA FIJA, FI	-	17.331	7,21	0,59
		ABANCA AHORRO, FI	-	546.806	10,97	-0,05
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	364.136	2,48	0,54
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	1.865.218	18,14	0,12
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	288.243	3,90	-0,14
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	16.945	8,68	4,17
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	571.049	10,19	0,27
			ABANCA GESTION / MODERADO	124.408	3,44	3,79
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	5.806	6,54	0,59
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.116	8,48	-2,87
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	319.126	5,75	0,01
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	79.934	4,69	0,86
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	843.532	4,47	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM.	-	127.062	20,45	1,09
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, -	-	68.128	5,07	-0,81
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	203.535	13,76	5,98
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.791	4,47	0,83
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	20.367	13,75	0,69
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	69.918	3,34	-0,98
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	164.465	3,09	-0,40
		IMANTIA FUTURO, FI	-	54.603	12,02	0,83
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	137.667	2,46	0,08
		ABANTE BOLSA, FI	-	626.209	1,89	0,19
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	26.708	1,35	-0,15
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	120.046	2,39	-0,20
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	222.404	2,16	0,03
		ABANTE MODERADO, FI	-	24.422	4,33	0,13
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	3.354	5,30	-0,04
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	18.162	2,95	-0,21
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	346.808	1,40	-0,21
		ABANTE RENTA, FI	-	538.032	1,75	-0,26
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	12.476	3,98	0,85
		ABANTE SELECCION, FI	-	1.085.183	3,00	-0,02
		ABANTE VALOR, FI	-	86.688	3,77	0,02
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	31.992	10,74	1,27
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	39.020	3,81	0,15
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	95.026	7,16	1,70
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.749	9,05	5,21
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	16.699	1,67	-0,14
		KALAHARI, FI	-	11.002	7,19	-0,33
		OKAVANGO DELTA, FI	-	57.213	1,73	-0,12
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	36.929	3,91	-0,22
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	118.375	3,04	-0,06
		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.888	2,04	0,93
		AGAVE, FI	-	47.382	1,69	3,21
		DLTV EUROPE, FI	-	17.613	1,94	-0,45
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	16.679	0,60	-0,12
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	12.725	0,79	-0,14
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.954	7,16	0,76
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.666	2,66	0,74
			DUX UMBRELLA/AVANTI	9.240	5,38	1,55
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	4.135	1,96	-0,34
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLC	10.528	9,16	6,03
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	6.049	3,19	2,07
		IBERIAN VALUE, FI	-	6.061	3,31	-1,28
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	24.206	4,89	0,34
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	27.088	3,98	0,83
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	TOGAEST INVERSIONES, FI	-	14.706	0,69	0,73
		A&P LIFESCENCE FUND, FI	-	2.824	17,30	0,74
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	6.622	1,01	1,08
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	22.140	0,78	0,09
		WELZIA AHORRO S, FI	-	63.447	3,30	1,93

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósi- tos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,13	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	52,13	19,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	6,21	73,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,21	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	2,77	5,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	71,28	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	25,98	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	20,79	0,00	0,00	0,23	0,00	
0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	62,24	0,00	27,61	0,00	0,16	0,00	
0,00	4,27	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	
0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-0,14	0,00	0,00	12,52	0,00	73,20	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,39	0,00	4,63	0,00	-0,12	0,00	0,00	24,80	0,00	55,73	0,00	0,10	0,00	
0,00	2,65	0,00	3,51	0,00	-0,23	0,00	0,00	21,80	0,00	64,84	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	
0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	12,28	1,13	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	41,19	14,65	25,19	0,00	0,12	0,00	
0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75,23	0,00	9,58	0,00	-0,01	0,00	
0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	75,34	9,26	0,00	0,19	0,00	
0,00	9,28	2,02	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	33,85	31,56	8,98	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,91	0,00	
0,00	0,00	3,56	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,06	0,00	
0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,67	0,00	13,80	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,11	0,00	3,52	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	0,03	0,00	
0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,63	27,03	32,75	0,00	-0,01	0,00	
0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	27,80	7,77	9,23	0,00	-0,07	0,00	
0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	18,92	18,16	9,64	0,00	-0,37	0,00	
0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	0,00	21,16	9,77	0,00	-1,06	0,00	
0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,22	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,44	36,90	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	3,85	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,07	7,22	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	23,75	43,51	0,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,48	0,00	11,40	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,93	0,00	12,75	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	28,05	12,14	25,30	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,73	16,96	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	21,26	0,00	33,02	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	43,44	4,43	0,00	0,00	-0,88	0,00	
0,00	27,18	58,49	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	3,97	4,74	0,00	0,36	0,00	
0,00	3,81	80,52	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,22	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	62,30	2,02	0,00	-0,14	0,00	
0,00	31,28	9,86	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	4,54	45,86	3,79	0,00	-0,15	0,00	
0,00	8,69	11,99	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	66,75	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	82,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	90,64	2,90	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,42	0,00	5,40	0,00	0,00	5,18	0,00	0,96	0,00	74,81	0,00	0,18	0,00	

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	24.270	10,65	0,27
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	70.872	1,28	0,89
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	23.254	2,35	3,54
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	15.547	0,36	0,53
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	20.142	3,20	1,96
		ACACIA BONOMIX FI	-	51.330	6,54	1,39
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	25.503	14,06	2,38
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	145.456	12,13	1,83
		ACACIA PREMIUM FI	-	13.957	16,69	2,24
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	13.985	14,88	2,70
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	10.904	13,38	-0,05
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	110.274	3,85	2,89
		ADAMANTIUM, FI	-	5.749	4,30	2,66
ACTINVER	ALterna Inversiones y Valores, S.A.	MUSAAT RENTA FIJA, FI	-	6.835	100,10	-0,10
		MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	-	6.837	70,05	-0,11
		MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	-	36.778	-1,24	-0,06
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPEO, FI	-	16.559	2,74	0,61
		MULTIESTRATEGIA, FI	-	2.161	5,61	0,28
		MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	-	78.738	9,89	1,39
		MULTIESTRATEGIA / AFI GestiÓN FLEXIBLE	-	27.301	5,37	0,76
		MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	-	2.040	6,50	-0,11
		MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	-	7.813	4,60	-0,17
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	23.046	0,32	0,08
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.A.	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	7.823	2,13	-0,63
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	14.282	2,03	-0,09
		BISSAN, FI	-	7.318	84,46	-0,21
		BISSAN/LARGO PLAZO	-	74.038	9,88	8,23
		BISSAN/POLVORA	-	9.793	35,42	0,14
		BT FUND, FI	-	150	100,27	-0,27
		BT FUND / SELECTION DEBT	-	149	100,34	-0,34
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	40.501	4,22	-0,11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027	-	38.127	2,00	-0,15
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028	-	37.630	2,00	-0,12
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	100.259	1,36	-0,49
		FONDIBAS, FI	-	20.110	2,07	0,07
		FONVALCEM, FI	-	5.351	2,04	0,32
		GESEM, FI	-	6.564	4,30	-2,00
		GESEM / MODERADO FLEXIBLE	-	3.475	2,14	0,30
		GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	-	3.975	1,52	0,56
		GESEM / GestiÓN FLEXIBLE	-	6.678	20,89	0,23
		GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	-	2.545	4,68	0,35
		GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	-	2.734	4,25	-0,05
		GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	-	2.970	1,00	0,39
		GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	-	17.643	0,09	0,12
		GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	-	673	2,03	-0,59
		GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOE	-	4.105	3,00	5,20
		GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	-	23	166,87	-66,87
		GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	-	2.893	2,04	0,66
		GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	-	7.176	0,47	-0,21
		GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	-	1.966	2,13	0,16
		GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	-	4.157	2,05	-0,23
		GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	-	3.288	3,68	-0,06
		GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO	-	2.360	2,20	-0,15
		GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	-	7.934	2,03	0,33
		GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	-	3.731	19,83	3,42
		GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA	-	353	2,04	-0,86
		GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	-	20.281	12,31	-7,24
		GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	-	12.529	5,00	6,51
		GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	-	1.504	2,10	-0,01
		GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUN	-	324	22,56	-0,27
		GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	-	28.935	0,26	-1,49
		GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	-	1.364	1,41	0,23
		GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	-	795	0,58	2,96
		GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	-	1.181	2,12	3,33
		GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GI	-	5.599	0,77	-0,26
		GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	-	5.798	1,90	1,89
		GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	-	3.218	2,30	28,39
		GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	-	1.655	2,11	-0,35
		GESTION BOUTIQUE IV/PARATON EQUITY EURO	-	2.147	2,09	-0,33
		GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUI	-	2.212	2,08	0,17

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	4,45	15,05	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	14,33	58,51	5,57	0,00	-0,08	0,00
0,00	2,97	1,08	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	-0,07	0,00
0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	14,86	0,14	53,08	0,00	0,20	0,00
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	4,85	0,25	62,86	0,00	0,13	0,00
0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	5,97	0,44	68,39	0,00	0,19	0,00
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	63,32	7,67	0,00	0,00	0,00
0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	66,74	7,10	0,00	0,00	0,00
0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00
0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	46,65	32,91	0,00	9,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	70,26	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,60	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	25,88	6,70	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,72	0,61	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	19,62	10,27	0,00	-0,02	0,00
0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,72	4,96	11,11	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	13,23	5,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,59	14,54	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	80,93	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	15,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	64,38	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	64,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	92,28	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	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	4,81	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	62,86	17,20	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,55	15,58	4,53	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,64	0,56	8,56	0,00	0,00	3,82	0,00	55,38	8,96	9,62	0,00	-0,01	0,00
0,03	11,96	0,00	6,78	0,00	0,00	0,47	0,00	74,21	0,00	4,59	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,60	1,93	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	13,09	14,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,90	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	30,82	33,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,13	4,07	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	42,31	34,51	12,96	0,00	0,00	0,00
0,00	3,77	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	15,59	16,53	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	98,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	6,98	0,00	0,00	0,00
0,00	44,54	0,00	0,37	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	17,11	36,54	0,00	0,00	0,00
0,00	1,30	0,00	19,17	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	78,91	11,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,10	1,34	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	16,00	72,10	0,00	0,00	0,00
0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	44,09	44,74	0,00	0,00	0,00
0,00	15,38	0,00	25,92	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	9,81	25,94	0,00	-0,30	0,00
0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	68,23	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00
0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	9,83	25,93	0,00	0,00	0,00
0,00	6,24	0,16	9,29	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	10,71	62,16	0,00	-0,07	0,00
0,00	6,78	8,36	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	19,31	56,97	6,49	0,00	0,00	0,00
0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	15,40	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	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	1,85	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	19,98	66,82	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	56,62	7,50	0,00	0,00	0,00
0,00	4,59	2,98	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
0,00	4,88	3,96	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	18,74	63,17	7,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compert.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	5	99,94	0,12
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	6.709	2,19	-0,13
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	0	34,60	26,90
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOI	851	25,73	-18,59
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVE	33	97,61	2,39
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.232	2,05	0,49
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOI	1.457	2,07	-0,19
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	3	54,07	45,74
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	79.403	2,06	0,51
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	2.521	1,71	3,80
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.868	2,74	2,61
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	16.154	2,27	-1,06
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	18.786	2,40	8,54
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO	5.332	2,12	0,07
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	925	2,05	0,49
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.817	2,14	0,73
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	434	100,31	-0,31
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.535	3,01	0,10
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	133	101,43	-1,43
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	16	75,94	24,06
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.349	2,05	0,70
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.678	1,60	0,17
			GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE IN	877	6,98	0,18
			GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORT	415	2,20	-0,13
			GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLE	5.042	2,01	0,36
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	11.874	2,12	-2,91
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	17	102,38	-2,40
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANI	68	90,74	9,26
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVE	823	2,15	0,14
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	2.351	14,42	0,59
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALI	11	59,16	40,84
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.331	2,71	9,01
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	13.783	1,42	0,07
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	7.768	3,37	0,83
			GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	2.342	2,06	0,20
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.756	2,20	-0,68
			GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VAI	0	-208.229,10	208.358,60
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	81	95,32	4,68
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FI	1.969	1,31	-0,33
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.252	2,12	0,07
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	2.696	0,57	0,09
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	2.038	2,03	-0,10
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO /	3.575	1,77	1,05
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.853	2,05	0,95
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.079	2,27	-0,32
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.656	2,03	0,89
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	880	2,08	1,19
		GESTION TALENTO, FI	-	8.146	0,68	-0,12
		GESTION VALUE, FI	-	96.529	0,66	0,03
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	107.953	1,66	0,01
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	2.591	3,49	0,25
		IGVF FI	-	12.630	6,82	4,41
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	18.858	2,13	0,24
		MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLA	-	8.750	7,66	-0,05
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.087	4,93	0,27
		MERCHFONDO, FI	-	127.990	1,27	0,99
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	50.185	3,88	0,17
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6.860	2,58	3,36
		MERCHRENTA, FI	-	3.010	6,86	-0,06
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	72.189	3,45	-0,46
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	63.602	2,55	0,17
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	13.178	4,22	-2,12
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO	-	11.567	3,90	-2,26
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	60.598	3,11	-0,11
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	23.917	4,85	-2,63
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	35.003	2,23	0,55
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	6.005	2,44	0,32
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	18.004	1,77	-0,10
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F	-	296.704	3,29	-0,29
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	97.693	3,82	1,55

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	11,59	0,00	18,30	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	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	67,04	0,00	0,00	0,00
0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	35,38	60,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	16,33	0,00	-0,05
0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,14
0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	34,37	56,25	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	37,30	0,00	0,00	-1,08	5,38	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	-2,65	0,00
0,00	1,02	6,03	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,15	7,49	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	33,42	26,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	1,36	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	44,24	48,21	0,00	0,00	0,00
0,00	55,13	0,00	4,13	0,00	0,00	55,13	0,00	0,00	3,74	34,72	0,00	-0,09	0,00
0,00	9,18	4,52	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	80,16	6,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,42	1,21	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	70,61	9,12	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	13,73	73,75	4,54	0,00	-0,02	0,00
0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	94,79	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	97,19	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	35,38	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1,78	0,00	13,83	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	12,62	69,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,47	0,06	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	0,04	47,68	0,00	0,00	1,01	0,00
0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00	24,82	0,00	10,12	0,00	-0,43	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	9,74	78,72	0,00	0,00	0,00
0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,30	3,21	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	2,46	69,79	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	7,29	0,00
0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	37,89	24,74	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	87,18	0,00	0,00	6,88	0,00
0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	20,91	59,26	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	31,23	10,21	41,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	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	97,01	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,14	0,00
0,00	0,48	9,30	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	57,77	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	8,13	90,20	0,00	0,00	0,00
0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	1,42	1,39	0,00	0,00	1,19	0,00	64,03	24,08	0,39	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G -		24.486	7,87	0,01
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCA -		40.366	2,51	-0,40
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATREN -		52.053	0,31	-0,23
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA -		217.667	2,88	-0,18
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION -		41.999	3,51	0,27
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	19.034	1,69	-0,28
		TRUE CAPITAL FI	-	5.710	7,08	-0,12
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	4.249	0,91	0,22
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	608	2,30	0,72
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.572	1,88	-0,14
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -		8.365	0,75	0,42
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FI -		23.659	0,13	-0,24
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		6.382	0,49	-0,25
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC -		4.604	1,26	0,74
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, I -		10.137	0,57	0,65
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	318.384	0,58	-0,12
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.819	1,98	2,19
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	40	12,25	-12,63
			GESCONSULT/HORIZONTE 2025	6.670	0,45	-0,15
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	3	117,18	-17,03
			MOMENTO/EUROPA	4.254	3,20	0,14
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 -		59.294	0,07	-0,28
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI -	-	40.535	0,12	-0,13
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -	-	24.735	4,13	-0,29
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI -	-	52.547	4,85	-0,17
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI -	-	29.501	0,20	-0,08
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI -	-	21.238	1,97	0,06
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, I -	-	7.698	5,49	1,05
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI -	-	30.872	1,87	-0,09
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -	-	82.894	4,66	-0,37
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -	-	37.169	0,74	-0,13
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -	-	39.196	0,55	-0,07
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI -	-	31.418	7,65	-5,97
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI -	-	22.801	100,00	0,00
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI -	-	29.925	0,10	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI -	-	31.334	0,20	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI -	-	30.644	0,21	-0,09
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI -	-	27.637	36,43	-0,09
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI -	-	652	100,00	0,00
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S/A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	30.885	0,77	-0,04
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	8.955	2,24	-0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	9.753	2,47	1,19
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	6.019	2,61	0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.231	3,14	-0,01
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.522	6,22	0,47
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	18.641	3,31	0,14
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -	-	36.878	0,91	0,12
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -	-	64.453	5,46	0,05
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -	-	29.444	1,67	1,06
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -	-	54.519	2,53	-0,04
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -	-	104.536	0,65	-3,22
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI -	-	23.235	0,13	-0,11
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -	-	36.916	0,38	0,01
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI -	-	42.235	0,38	-0,24
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI -	-	21.410	2,79	0,21
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -	-	15.530	13,95	7,30
		FINACCESS GLOBAL,FI -	-	34.000	0,89	-0,10
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	27.978	0,74	0,17
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	5.292	3,18	0,41
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI -	-	13.010	8,26	2,00
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI -	-	15.299	2,14	0,70
		SILVERBACK, FI -	-	300	0,52	-0,13
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI -	-	40.149	15,30	3,08
		ATTITUDE SHERPA, FI -	-	54.438	5,62	2,74
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI -	-	6.106	2,31	2,35
AUGUSTUS CAPITAL ASSET	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGI	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	5.764	5,47	0,52
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI -	-	65.408	3,00	0,69
		AZVALOR CAPITAL, FI -	-	29.585	2,24	0,68
		AZVALOR IBERIA, FI -	-	67.232	3,73	0,51
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI -	-	1.977.391	5,46	0,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	20,62	2,91	32,98	0,00	0,00	16,70	0,00	16,71	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	1,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00
0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	50,72	1,02	7,35	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	96,82	0,00	0,00	0,00
0,00	5,90	0,00	33,48	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,26	0,00
0,00	7,75	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00
0,00	20,22	6,67	5,68	0,00	0,00	0,59	0,00	22,09	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,72	0,00	8,38	0,00	0,00	15,34	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,50	9,16	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,14	73,87	2,69	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,60	0,00	0,00	3,43	0,00	10,89	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,45	6,57	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	38,28	2,36	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	96,79	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,79	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	77,04	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	0,37	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	5,99	69,70	0,00	0,00	0,00
0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,22	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	10,28	27,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	76,66	7,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	2,59	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	0,24	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	3,20	68,01	0,00	0,00	0,00
0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
0,00	9,59	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00
0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	14,23	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	76,55	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	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,62	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	13,33	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	10,97	68,16	0,00	0,00	0,00
0,00	3,34	0,00	24,48	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00
0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	2,40	3,20	0,00	73,94	0,00	0,04	0,00
0,00	15,24	0,00	23,17	0,00	0,00	1,65	0,00	5,11	1,86	51,99	0,00	0,00	0,00
0,00	18,27	0,65	2,09	0,00	0,00	4,14	0,00	4,24	3,33	68,28	0,00	0,00	0,00
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	4,08	68,10	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,87	34,68	24,29	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	2,93	32,77	0,00	0,00	0,00
0,00	13,45	1,15	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	23,27	61,03	0,00	0,07	0,00
0,00	15,02	0,00	11,72	0,00	0,00	5,12	0,00	2,89	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00
0,00	4,42	1,45	8,19	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	11,98	71,23	0,00	0,02	0,00
0,00	9,43	0,00	8,45	0,00	0,00	3,67	0,00	1,26	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00
0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,51	0,00	8,99	0,00	0,00	0,54	0,00	2,94	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00
0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	32,84	4,09	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	11,47	26,63	3,71	0,00	0,00	0,00
0,00	21,04	0,00	4,54	0,00	0,00	8,82	0,00	32,49	3,88	37,26	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	0,36	11,64	0,00	0,00	1,78	0,69	0,34	10,97	68,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,55	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	82,80	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	3,91	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	-0,04	0,00
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,91	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	3,36	7,48	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	4,99	44,26	5,45	0,00	1,04	0,00
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	7,47	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	9,19	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AZVALOR MANAGERS, FI	-	112.249	3,21	-0,33
		ADASTRA, FI	-	7.243	0,43	0,24
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.124	0,64	1,16
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	12.251	0,18	1,47
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	44.852	0,09	-0,34
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	126.349	0,14	-0,42
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	69.460	0,05	-0,26
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	182.658	0,05	-0,31
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	5.371	1,01	-4,94
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.266	1,34	3,59
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	820	2,51	-0,71
			DEIDAD/POSEIDON	6.784	0,31	0,03
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.545	3,18	0,54
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.224	0,70	0,59
		DIRECTOR INCOME, FI	-	5.608	0,97	0,73
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	22.573	0,39	5,35
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	11.245	0,17	-0,13
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	22.546	0,09	-0,16
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	952	16,15	13,38
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	2.000	1,00	53,98
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.347	1,79	-0,18
			FUNDTICS/30	3.957	0,51	-0,85
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	4.437	15,18	-1,40
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	987	5,12	0,00
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.883	5,10	-1,48
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	1.012	19,28	-5,53
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	99	21,50	-2,35
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	956	1,72	0,47
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	2.361	5,00	-0,14
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTER	1	111,29	-11,21
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	993	4,23	-1,37
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	10.470	4,69	4,75
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	16.881	0,12	-0,20
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	30.926	0,12	-0,24
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	24.442	0,09	0,39
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	159.335	0,04	-0,84
		MAVERICK FUND, FI	-	4.744	0,60	-0,13
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.482	0,60	-0,15
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.405	3,66	-0,40
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EST	3.257	3,93	0,90
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	144	104,69	-4,69
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	775	1,80	-0,48
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATF	4.608	2,32	0,30
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION C	1.884	4,34	0,17
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT	1.285	5,84	-2,58
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	1.817	1,03	-0,13
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.415	0,83	1,15
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	28.499	0,07	1,92
			MULTIGESTION/ULISES	4.412	3,10	0,37
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	1.362	6,91	-3,19
			MULTIGESTION/BASALTO USA	3.958	0,58	-0,19
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	689	2,90	-0,50
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	5.489	0,34	-0,22
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.533	1,29	0,89
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.074	0,96	-0,11
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	601	3,33	-0,52
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.839	0,52	-0,10
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.547	1,29	3,76
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.210	0,28	-6,10
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	BEST IDEAS, FI	-	76.312	1,34
FONMARCH, FI	-		86.683	0,66	0,07	
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		260.294	1,07	0,71	
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		45.012	1,44	0,90	
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-		34.422	1,66	6,36	
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		177.455	2,00	0,82	
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-		26.198	2,39	0,77	
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-		45.192	1,17	1,08	
MARCH PAGARES, FI	-		848.800	0,90	-0,27	
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-		100.390	2,62	0,87	
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-		46.396	1,61	-0,03	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	87,98	4,46	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	4,69	91,66	0,00	0,02	0,00
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	39,37	0,00	48,67	0,00	0,32	0,00
0,00	19,23	79,32	0,00	0,00	-0,20	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00
0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,52	0,00	75,57	0,00	0,00	0,00
0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	5,14	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	5,44	7,55	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
0,00	27,55	24,10	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	36,72	11,28	0,00	0,00	0,00
0,00	17,18	0,00	2,80	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	7,80	68,50	0,00	0,00	0,00
0,00	8,33	0,16	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	49,73	40,49	0,00	0,00	0,00
0,00	10,78	0,00	4,40	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00
0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00
0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00
0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	12,80	69,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,02	32,50	5,86	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	4,89	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,61	11,54	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	17,15	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,29	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	44,97	0,00	0,00	0,00
0,00	7,62	1,75	3,92	0,00	0,00	7,62	0,00	4,73	31,23	50,83	0,00	0,00	0,00
0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	15,60	70,93	0,00	0,00	0,00
0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00
0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	31,11	5,96	4,86	0,00	0,48	0,00
0,49	4,18	2,15	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	89,33	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
0,04	24,27	3,61	1,40	0,00	0,00	16,97	0,00	61,44	0,92	5,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,35	13,16	1,39	0,00	0,00	16,35	0,00	27,18	22,84	11,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	0,87	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	7,56	15,10	69,14	0,00	-0,02	0,00
0,00	32,87	3,33	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	6,70	52,59	0,00	0,01	0,00
0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	3,08	0,00	53,79	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	2,96	75,65	0,00	0,00	0,00
0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,09	0,00	27,06	0,00	0,04	9,09	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,07	0,00
0,00	42,85	5,51	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	40,93	7,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,68	3,86	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	49,95	9,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
0,00	14,19	13,27	1,00	0,00	0,00	12,17	0,00	21,11	21,62	26,63	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	0,00	5,55	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00
0,00	3,67	0,00	19,91	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	-0,23	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00
0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,90	2,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	2,11	34,10	52,85	0,00	0,24	0,00
0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	3,66	0,00	0,00	3,88	0,00	4,02	1,01	85,07	0,00	0,03	0,00
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	2,33	3,88	86,77	0,00	0,05	0,00
0,00	6,74	0,00	7,82	0,00	0,00	6,18	0,00	4,05	0,53	72,82	0,00	0,02	0,00
0,00	4,83	0,00	3,02	0,00	0,00	4,39	0,00	3,15	1,93	84,21	0,00	0,06	0,00
0,00	13,54	0,72	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	62,30	12,39	7,80	0,00	0,09	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	85,52	2,48	0,00	0,00	0,00
0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	23,77	40,54	24,38	0,00	0,25	0,00
0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	44.910	0,51	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	64.516	0,50	0,04
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	48.939	0,50	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	58.713	0,49	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	73.691	0,37	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	48.512	0,04	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	466.799	0,64	-0,21
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	9.328	9,77	0,47
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	138.867	0,10	0,70
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	126.167	0,04	0,55
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.236.970	1,07	-0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	2.718.656	1,48	-0,03
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	36.125	3,80	0,44
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	26.414	3,88	0,26
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	344.466	4,59	1,15
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	147.369	0,96	0,84
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	42.017	0,95	1,74
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	182.241	1,08	0,36
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	116.468	1,04	0,88
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	256.694	6,48	0,96
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	13.775	4,58	-0,20
		BBVA BOLSA, FI	-	89.693	2,21	0,59
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.118.863	1,41	-0,03
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	1.177.823	0,82	-0,03
		BBVA BONOS 2025, FI	-	875.792	0,74	-0,02
		BBVA BONOS 2026, FI	-	1.849.390	0,43	-0,01
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	514.730	0,88	-0,03
		BBVA BONOS 2027, FI	-	248.894	0,24	-0,03
		BBVA BONOS 2029, FI	-	144.792	1,04	-0,03
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	10.683	8,53	0,23
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	234.596	4,47	0,81
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	452.645	1,79	0,24
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	207.598	4,87	-0,15
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	44.142	5,06	0,07
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	15.732	8,44	0,41
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	1.076.183	2,17	0,36
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	31.008	2,04	0,00
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	60.263	0,99	0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	1.464.807	1,06	0,32
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	154.558	0,93	1,40
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	100.371	2,48	0,06
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	22.955	2,33	0,42
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	191.026	0,22	-0,04
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.010	10,37	1,47
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD	-	12.752	2,18	2,93
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	17.209	2,35	0,90
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	306.923	2,28	4,19
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	738.657	1,83	-0,02
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	142.641	2,47	0,90
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	17.433	6,75	0,32
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	29.915	5,84	1,67
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	596.529	1,06	1,45
		BBVA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	1.532.083	1,17	-0,03
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.545.882	2,49	0,87
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	301.553	2,43	0,73
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	74.283	2,49	1,62
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	221.812	2,28	0,85
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	762.112	0,98	0,77
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, -	-	16.732	3,66	-0,26
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERF	-	23.022	2,63	0,39
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, F	-	1.425.228	4,77	1,82
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	92.810	4,44	3,09
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	98.013	4,92	1,48
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	586.630	4,51	1,67
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	830.608	2,42	0,82
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	190.823	2,96	0,29
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	113.753	2,42	1,20
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	25.742	2,38	1,84
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	42.708	2,11	-0,03
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	146.528	0,50	1,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	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	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	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	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	53,40	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
0,00	1,33	8,16	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,10	96,31	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	8,06	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	-0,69	2,34	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,14	1,72	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	96,21	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	91,53	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	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,17	16,13	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,16	1,86	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	26,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	67,85	0,00	0,00	0,00
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	24,22	0,00	58,04	0,00	0,00	0,00
0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00
0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	46,36	0,00	19,71	0,00	-0,12	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	20,30	0,00	51,67	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00
0,00	8,41	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	4,61	56,84	0,00	0,00	0,00
0,00	1,78	8,41	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,44	0,00	8,09	0,00	0,00	3,48	0,00	39,74	0,00	38,29	0,00	0,08	0,00
0,00	5,09	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,03	46,20	0,00	39,45	0,00	0,12	0,00
0,00	4,43	0,00	20,61	0,00	0,00	2,21	0,10	19,64	0,00	50,95	0,00	0,16	0,00
0,00	4,02	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,03	37,06	0,00	37,33	0,00	0,12	0,00
0,00	0,66	1,73	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,52	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	5,45	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	2,21	92,57	0,00	0,00	-1,49	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	2,48	92,55	0,00	0,00	-1,49	0,00
0,00	1,09	0,25	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	48,54	47,25	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	19,55	0,51	0,00	0,00	-0,06	15,72	0,00	70,33	6,20	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	13,78	0,00	63,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	15,80	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00
0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	24,41	2,36	55,44	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, -	-	95.146	0,45	1,68
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD -	-	238.677	0,45	1,31
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -	-	5.772.295	1,16	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	35.049	5,10	0,65
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, -	-	128.567	1,35	0,61
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI -	-	659.094	1,80	0,40
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -	-	146.444	0,95	1,09
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI -	-	100.057	1,01	1,31
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI -	-	5.065	7,04	3,02
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -	-	309.741	1,05	1,46
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI -	-	73.935	1,31	0,41
		BINDEX USA INDICE, FI -	-	810.046	4,30	0,37
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -	-	94.082	5,88	0,35
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -	-	1.980.496	6,53	-0,43
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -	-	1.204.733	1,76	-0,48
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI -	-	57.135	2,04	-0,75
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI -	-	83.714	1,82	0,59
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -	-	1.695.544	1,66	0,05
		QUALITY GLOBAL, FI -	-	8.180	3,50	1,16
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, I -	-	5.268.832	1,85	0,76
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -	-	1.032.967	1,93	3,59
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -	-	8.296.111	2,04	1,78
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -	-	1.876.114	5,86	0,86
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -	-	10.102	5,17	1,04
		BULNES GLOBAL, FI -	-	28.396	0,85	-0,26
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -	-	32.006	0,50	-0,02
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	44.098	1,12	-0,02
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -	-	28.972	4,43	-4,04
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -	-	58.782	0,50	-0,19
		RURAL 2028 GARANTIA, FI -	-	63.261	0,50	-0,01
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	59.578	0,53	-0,06
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	41.522	0,50	-0,02
		RURAL AHORRO PLUS, FI -	-	179.593	1,72	-0,14
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -	-	25.118	1,20	-0,05
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -	-	181.968	0,88	-0,04
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -	-	38.586	3,14	-0,14
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI -	-	355.083	0,61	-0,23
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -	-	1.375.658	1,03	-0,11
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	22.987	0,58	-0,22
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	-	40.794	2,11	-0,33
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -	-	67.746	0,84	-0,63
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -	-	25.804	2,08	-1,60
		RURAL FUTURO ISR, FI -	-	21.272	0,54	-3,08
		RURAL GARANTIA 2026, FI -	-	69.122	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -	-	26.656	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI -	-	17.570	1,92	-1,44
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -	-	64.242	0,50	-0,02
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD/ -	-	13.813	1,36	-0,03
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -	-	12.859	1,06	-0,05
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, -	-	102.064	0,50	-0,04
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA -	-	113.634	0,50	0,01
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAD/ -	-	114.057	0,50	-0,01
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI -	-	4.013	0,58	0,18
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAD/ -	-	174.126	0,50	0,01
		RURAL MIXTO 15, FI -	-	390.231	0,85	0,06
		RURAL MIXTO 25, FI -	-	363.928	0,66	-0,19
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -	-	447.937	1,60	-0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -	-	686.544	1,06	-0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F -	-	287.540	0,76	-0,13
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -	-	80.868	0,56	-0,30
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI -	-	271.431	0,65	-0,37
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI -	-	71.362	0,59	-0,21
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI -	-	26.832	1,60	-0,52
		RURAL PERFIL MODERADO, FI -	-	577.120	1,28	-0,18
		RURAL PLAN INVERSION, FI -	-	28.230	0,52	0,16
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, -	-	115.853	6,08	-1,89
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2/ -	-	331.231	0,50	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F -	-	397.266	0,50	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI -	-	188.097	1,82	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -	-	372.689	0,80	-0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	4,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	12,98	8,55	71,11	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	0,67	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	19,69	7,22	62,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	84,72	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	1,40	0,00	92,83	0,00	0,02	0,00
0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,15	1,71	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	95,54	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,43	11,22	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	4,51	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,14	2,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	94,94	0,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	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	93,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	74,29	0,00	0,18	0,00
0,00	3,80	0,00	2,81	0,00	0,00	0,27	0,00	35,74	0,00	54,90	0,00	0,14	0,00
0,00	2,04	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	70,23	0,00	0,18	0,00
0,00	3,70	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00	57,61	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	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	93,78	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	7,77	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	69,03	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	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	5,49	0,00	84,60	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00
0,01	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	15,42	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00
0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,64	12,37	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	6,45	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,38	6,55	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	60,45	28,16	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	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	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	8,10	0,70	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	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	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,21	1,67	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,49	1,62	2,26	0,00	0,00	2,09	0,00	46,93	6,96	6,82	0,00	0,00	0,00
0,00	31,42	4,36	0,93	0,00	0,00	1,84	0,00	39,35	17,01	6,45	0,00	0,00	0,00
0,00	34,69	1,23	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	48,23	9,75	4,58	0,00	0,00	0,00
0,00	24,48	1,55	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	47,60	19,57	5,82	0,00	0,00	0,00
0,00	17,68	3,86	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	35,32	34,89	7,62	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	0,00	2,41	0,00	0,00	2,51	0,00	4,90	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00
0,00	16,73	0,19	43,93	0,00	0,00	2,10	0,00	21,93	0,10	16,85	0,00	0,00	0,00
0,00	8,64	0,00	2,99	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	5,89	82,12	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	12,36	84,26	0,00	0,00	0,00
0,00	14,31	0,00	0,82	0,00	0,00	1,51	0,00	10,19	3,13	70,45	0,00	0,00	0,00
0,00	27,44	5,12	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	32,73	27,84	6,19	0,00	0,00	0,00
0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	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	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	62,74	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	71,53	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	66.202	0,57	-0,26
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	429.565	0,75	-0,15
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	43.068	11,31	-0,42
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	32.186	0,81	0,34
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	238.168	1,32	-0,12
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	24.754	17,41	-1,61
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	59.433	0,50	0,01
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	384.692	1,35	-1,25
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	77.735	0,57	-0,19
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	239.561	2,85	-1,28
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	309.221	1,27	-0,28
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	134.579	0,50	0,01
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	84.107	0,50	0,01
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	204.615	0,57	0,00
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	57.758	100,93	-0,93
		AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	12.317	3,96	0,03
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	6.609	10,07	-0,11
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	5.590	3,33	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	227.236	2,69	-2,54
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	2.530	14,21	2,21
		FONDANETO, FI	-	6.888	2,28	-0,01
		FONDO AHORRO, FI	-	37.015	1,84	-0,04
		FONDO ARTAC, FI	-	100.696	1,11	0,23
		FONEMPORIUM, FI	-	20.108	5,31	1,60
		FONTIBREFONDO, FI	-	9.869	3,90	-0,21
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	47.923	2,68	0,05
		INVERBANSER, FI	-	99.868	13,42	1,17
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	1.079.148	2,77	0,84
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	654.261	8,89	1,79
		MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	301	98,41	1,60
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	1.056.684	5,41	-0,02
		MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	302	10,12	0,08
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO, FI	-	195.521	5,32	1,27
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	348.327	3,81	0,88
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.545.039	4,75	1,27
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.742	3,46	0,35
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	5.439	6,79	0,48
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	4.782	6,31	0,53
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	4.077	5,95	0,67
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	4.434	7,04	0,67
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	1.705.446	1,39	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	587.988	6,57	1,09
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	351.246	1,32	0,90
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	12.991	2,79	0,91
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	4.316.353	7,04	0,01
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	268.466	4,55	-1,69
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	463.590	4,53	1,29
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	261.119	11,34	0,11
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	21.074	5,56	-0,79
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	330.313	3,15	2,06
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	134.130	10,03	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	21.456	4,85	4,14
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTEF, FI	-	229.091	4,20	-0,06
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRIO, FI	-	473.427	4,00	1,83
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENCIA, FI	-	2.960.199	7,61	1,29
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	2.527.249	4,40	0,47
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	697.273	6,04	0,87
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRIO, FI	-	6.080.413	3,12	0,62
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	30.029	8,54	-0,06
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	179.431	3,46	0,14
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	90.796	10,03	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	239.484	3,22	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	124.394	4,15	-0,01
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	256.656	2,00	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	189.960	1,51	-0,08
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	40.825	1,51	-0,09
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	314.879	1,97	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	961.708	5,50	0,73
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	325.761	4,59	1,07
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	36.045	3,25	1,76

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	53,04	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00
0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	61,87	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,24	89,52	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,88	7,31	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,18	0,30	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	33,59	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00
0,00	10,36	0,80	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	17,68	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	0,30	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	31,79	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,27	0,00	0,00	17,58	3,19	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	0,00	0,00	4,49	0,73	1,22	0,00	92,20	0,00	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	0,00	83,70	0,00	-0,13	0,00
0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00
0,00	13,26	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	29,55	0,00	-0,03	0,00
0,03	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
0,00	12,38	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	20,87	7,10	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	26,76	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	16,91	29,51	0,00	0,12	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	4,38	0,00	0,50	0,00	13,95	0,00	76,13	0,00	-0,39	0,00
0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	87,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	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	93,48	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	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	93,99	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	92,30	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	91,57	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	-0,15	0,00
0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	4,53	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	97,78	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	96,30	0,00	0,00	0,00
0,00	27,30	0,00	0,00	8,85	0,00	1,79	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	0,00	47,15	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	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	94,75	0,00	0,04	0,00
0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	2,20	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	41,63	0,00	17,08	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	5,86	1,90	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	28,62	3,54	53,88	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,95	0,92	1,33	0,00	0,20	0,56	0,00	26,61	3,67	52,45	0,00	-0,03	0,00
0,00	2,05	0,00	32,07	0,80	0,00	0,00	0,00	9,04	0,77	50,36	0,00	0,05	0,00
0,00	1,43	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,47	81,33	0,00	0,00	0,00
0,00	1,71	0,00	16,93	0,33	0,00	0,00	0,00	7,53	1,48	68,24	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	91,53	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	96,40	0,00	0,00	0,00
0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,85	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	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,14	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUI -		908.492	2,28	0,15
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25 -		460.995	2,20	0,13
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI -		1.700.685	1,62	0,54
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI -		838.982	1,44	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI -		509.464	8,48	0,15
		SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI -		494.920	7,41	0,02
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI -		1.941.208	2,75	0,05
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI -		1.320.675	2,33	0,01
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO -		77.526	3,11	0,38
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO -		800.403	2,67	0,11
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, -		288.462	3,38	0,07
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA DE -		326.648	5,11	2,80
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		282.092	22,81	0,05
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		888.289	4,15	0,64
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		126.411	6,09	0,76
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI -		395.007	1,73	-0,10
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI -		301.997	1,78	-0,10
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI -		710.135	2,44	0,35
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI -		890.094	2,50	0,52
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI -		608.533	2,51	0,37
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI -		631.111	2,14	0,54
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI -		760.089	1,32	0,47
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI -		556.556	2,47	0,30
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI -		340.557	2,00	-0,09
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI -		851.102	2,03	0,64
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI -		760.480	1,99	0,83
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI -		998.353	1,22	0,96
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI -		971.462	2,50	0,61
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI -		46.359	38,43	0,00
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI -		378.056	1,03	0,99
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.068.640	1,66	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		604.417	1,63	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		1.914.840	1,29	0,25
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.160.954	1,50	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		245.756	2,14	-0,01
		SANTANDER RF AHORRO, FI -		2.927.600	1,61	-0,09
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		73.273	11,02	0,58
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		538.393	2,87	0,50
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		340.819	1,53	1,15
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		91.014	3,61	0,77
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		165.811	2,33	1,17
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		222.759	1,58	-0,05
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO -		729.245	2,79	0,84
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI -		291.379	3,48	1,40
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI -		2.439.748	1,60	-0,11
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI -		166.379	12,70	1,14
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI -		307.663	10,09	1,51
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI -		116.118	14,91	1,99
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI -		109.328	14,65	0,95
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		545.145	3,71	-0,06
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		261.697	2,56	-0,06
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2 -		11.388	1,67	-25,52
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		73.154	2,51	1,47
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR -		10.705	10,95	-19,74
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		92.936	4,85	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		197.167	3,72	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		625.573	3,64	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		848.057	3,59	-0,06
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		141.025	3,41	-0,04
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI -		12.466	1,48	-6,13
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI -		41.839	1,44	-0,07
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI -		30.905	1,62	-0,06
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI -		18.250	1,50	-0,06
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI -		123.739	1,21	-0,10
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI -		29.957	1,71	-0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		252.182	6,93	1,41
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		166.027	7,28	2,79
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y A -		30.229	2,51	0,56
		BANKINTER EMERGENTES, FI -		8.892	9,52	0,47
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD -		11.734	1,51	-4,99

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósi- tos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	10,89	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,52	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	80,49	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	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,76	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,01	0,00	0,00	14,56	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,25	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,98	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,47	87,28	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,85	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,39	1,95	1,40	0,00	0,44	0,00	0,00	13,39	4,30	67,44	0,00	-0,23	0,00	
0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,37	0,00	0,00	1,94	0,00	2,18	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,27	1,34	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	69,04	10,79	2,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,24	1,76	0,00	1,38	0,00	1,75	0,00	60,07	16,33	7,59	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,46	3,65	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	42,23	34,52	8,21	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,76	0,46	5,23	0,00	-0,03	0,00	0,00	12,14	3,03	56,61	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,11	0,69	6,48	0,00	-0,05	0,00	0,00	9,77	4,55	59,88	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,51	1,32	10,01	0,00	-0,10	0,00	0,00	2,92	1,98	64,49	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,63	0,21	3,70	0,00	-0,02	0,00	0,00	14,15	1,44	55,31	0,00	-0,02	0,00	
0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	72,44	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	22,67	25,02	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,91	81,99	0,00	0,00	-0,12	9,91	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,00	
0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	3,93	6,28	1,95	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	81,64	2,28	0,00	-0,14	0,00	
0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	16,16	0,00	60,15	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	-0,02	0,00	
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	6,41	6,34	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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ETHOS, FI	-	29.923	4,87	0,08
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAD	-	28.279	1,50	-6,02
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	9.898	1,54	-5,70
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAD	-	13.118	1,51	-5,00
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAD	-	21.630	1,53	-6,51
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	18.339	1,35	-4,34
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.491	1,56	-30,63
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.247	1,46	-4,44
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	21.921	17,98	4,77
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	14.251	2,28	0,74
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	32.004	6,25	0,21
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIAD	2.296	1,60	1,73
			BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA C	13.762	0,22	-0,13
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	89.957	10,43	3,84
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	68.143	2,03	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	251.510	1,91	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	72.849	2,00	-0,09
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	72.142	1,99	-0,12
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	11.200	1,51	-0,05
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	17.776	1,48	-0,05
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	12.000	1,49	-3,80
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI	-	22.944	1,51	-5,22
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ	-	30.490	2,76	-8,74
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT	-	26.634	1,51	-0,02
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD	-	7.354	1,45	-0,04
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	392.404	7,83	6,30
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA	-	26.584	1,51	-16,44
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.946	1,47	-20,45
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	12.265	1,51	-31,15
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	47.816	22,15	1,26
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	23.054	9,62	0,88
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	31.771	9,91	5,36
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	11.751	10,64	1,27
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR	-	8.566	1,53	-5,65
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	43.994	0,70	1,45
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	130.791	2,99	0,58
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.560	4,78	4,42
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	16.346	3,99	1,78
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TI	8.906	2,61	-0,07
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	45.782	3,82	-0,06
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	10.538	15,11	1,79
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	19.361	4,72	0,44
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	60.386	2,41	-0,08
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	15.361	1,46	-5,72
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EU	-	21.411	3,25	0,55
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	68.611	3,39	0,09
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	650.041	4,04	-0,01
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	123.399	4,21	-0,02
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	244.057	2,87	0,02
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS	-	22.949	9,99	0,27
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	655.385	3,73	0,04
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	330.551	5,21	1,24
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I-	-	1.686.408	3,03	0,32
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	559.557	3,48	0,13
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	670.926	7,16	0,73
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.895.659	6,74	0,47
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARG	-	83.629	2,53	-0,06
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	3.417.372	1,75	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	230.985	3,13	0,05
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	38.887	16,79	2,60
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	4.558	1,47	-0,05
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	52.866	8,67	0,69
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	70.091	11,08	1,75
BEKA FINANCIAL MARKETS	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA EURO RENTA, FI	-	7.914	4,31	-0,18
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	22.626	1,50	1,08
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.501.361	1,05	0,37
		BESTINVER BOLSA, FI	-	176.056	1,25	0,55
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	63.088	2,40	0,06
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F	-	39.311	1,04	0,08
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F	-	54.534	1,00	0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,98	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	22,68	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,12	6,86	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	3,94	4,17	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	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00
0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	-1,30	33,76	0,00	15,93	0,00	26,47	0,00	2,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,46	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	83,72	0,00	7,29	0,00	-0,05	0,00
0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,08	0,00
0,00	90,49	0,00	0,00	5,36	0,00	71,89	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,68	34,23	9,65	0,00	-0,64	23,34	0,00	14,19	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	88,33	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	2,49	4,38	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,28	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
0,00	95,60	0,00	0,00	1,32	9,06	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	14,34	16,92	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,41	0,00	0,00	0,00	18,57	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	10,21	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00
0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,38	0,02	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	-0,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	-0,10	0,00
0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	20,41	0,00	7,50	0,00	-2,98	0,00
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	0,05	0,00
0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	5,20	7,14	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
0,00	4,74	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	44,16	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	19,27	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	20,65	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,59	61,65	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-1,45	0,00
0,00	19,43	2,96	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	12,20	22,62	36,96	0,00	0,05	0,00
0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	77,89	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	5,19	72,09	5,72	0,00	0,09	0,00
0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	45,84	0,00	13,09	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	1,76	6,08	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	9,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,02	0,00
0,00	8,36	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00
0,00	6,22	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,05	0,00
0,00	4,25	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00
0,00	16,31	1,79	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,86	34,19	40,51	0,00	-0,11	0,00
0,00	13,75	0,39	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	66,74	8,00	7,79	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,96	0,17	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	71,64	3,38	4,25	0,00	0,00	0,00
0,00	8,13	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	21,72	27,48	0,00	-0,07	0,00
0,00	9,62	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	14,67	20,83	0,00	-0,05	0,00
0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	79,31	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,30	6,89	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	63,25	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI -		37.769	1,20	0,19
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		21.951	1,06	0,08
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		182.461	1,66	-0,27
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		94.624	5,39	0,48
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		129.139	1,30	-0,01
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.307.830	1,06	0,40
		BESTINVER LATAM, FI -		8.208	1,13	-0,16
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		27.354	1,01	0,36
		BESTINVER MIXTO, FI -		61.478	0,93	-0,05
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI -		166.919	1,66	-0,52
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		115.232	1,02	0,07
		BESTINVER RENTA, FI -		279.700	1,18	0,88
		BESTVALUE, FI -		369.807	1,03	0,48
		BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. BRIGHTGATE FOCUS, FI -		10.781	7,89	0,61
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI -		18.654	1,62	1,01
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		15.670	0,76	-0,05
		B&H DEUDA, FI -		75.243	1,85	-0,62
		B&H FLEXIBLE, FI -		22.151	1,02	0,00
		B&H RENTA FIJA, FI -		54.836	0,79	-0,08
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU -			13.458	2,65	0,62
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F -		25.268	1,95	0,85
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		47.200	1,33	-0,13
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		31.287	4,46	0,19
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F -		257.865	2,43	0,27
		CAJA INGENIEROS FONDOTESORO CORTO -		404.008	1,82	-0,18
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		33.533	2,48	0,04
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		140.614	1,57	0,77
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		17.534	7,02	0,15
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		185.059	1,60	0,17
		CdE ODS Impact ISR, FI -		49.114	2,68	0,28
		CE HORIZON 2027, FI -		31.085	0,15	-0,12
		CI CIMS 2026, FI -		44.639	0,11	-0,10
		CI CIMS 2027 2E, FI -		32.950	0,12	-0,10
		CI CIMS 2027, FI -		32.422	0,13	-0,09
		FONENGIN ISR, FI -		109.453	3,31	-0,38
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLA2 -		758.467	1,13	-0,13
		LABORAL KUTXA AHORRO, FI -		123.217	1,35	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		124.601	1,63	1,31
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI -		83.519	2,18	0,62
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI -		43.988	3,30	1,69
		LABORAL KUTXA AVANT, FI -		1.013.619	1,59	-1,91
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		4.957	10,69	0,15
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI -		44.631	1,36	0,34
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		21.745	2,60	1,84
		LABORAL KUTXA BOLSA, FI -		10.234	1,86	0,39
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		46.142	1,38	0,34
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAL -		8.414	17,10	-0,30
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAL -		46.179	0,65	-0,13
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAL -		16.801	10,89	-0,16
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		177.349	1,28	-0,25
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI -		103.454	8,51	-0,34
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI -		225.391	0,34	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI -		51.266	0,86	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI -		205.093	0,33	-0,18
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI -		92.859	-0,07	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI -		211.717	0,29	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI -		212.597	0,42	-0,06
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI -		241.286	0,40	-0,11
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI -		118.446	0,49	-0,14
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI -		100.310	0,54	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI -		301.910	2,39	0,06
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI -		101.954	0,58	-0,14
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI -		211.552	0,43	-0,05
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		125.276	1,67	1,91
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		5.048	9,53	-0,67
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35.600	0,57	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		25.547	0,91	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35.534	0,80	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		27.987	0,84	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		49.012	0,45	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	-0,18	19,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	6,06	2,63	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00
0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,17	5,08	0,00	0,00	-0,08	8,82	0,00	19,97	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	0,61	0,00	0,00	-0,12	13,13	0,00	57,35	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	-0,30	13,54	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	10,36	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	71,72	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	20,51	2,54	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	13,78	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	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	98,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	9,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	33,71	56,37	1,13	0,00	0,00	0,00
0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	1,53	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	87,77	3,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	37,20	48,15	1,47	0,00	0,00	0,00
0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,19	1,16	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	69,48	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	10,38	0,00	51,82	0,00	-0,13	0,00
0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	7,11	0,00	40,15	0,00	0,02	0,00
0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	-0,24	0,00
0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	10,49	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00
0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	-0,50	0,00
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00	0,15	0,00
0,00	5,86	91,50	0,00	0,00	0,03	5,86	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	-0,20	0,00
0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	2,41	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,90	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	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,71	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	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	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	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	8,50	0,00	48,35	0,00	-0,27	0,00
0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	-0,25	0,00
0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	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	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		23.595	0,67	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		12.561	1,70	-0,08
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI -		7.334	10,08	-0,07
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, F -		24.367	5,49	0,07
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI -		15.292	4,47	-0,04
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI -		19.836	3,85	-2,61
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		464.181	2,08	0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		372.793	1,64	-0,02
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		35.466	7,60	0,63
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		266.357	4,23	0,41
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	350.235	4,93	0,03
		CARTESIO Y, FI	-	233.735	4,67	0,22
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	209.793	5,60	0,33
		GCO AHORRO, FI	-	85.621	4,95	-0,02
		GCO BOLSA USA, FI	-	65.778	7,98	-0,35
		GCO EUROBOLSA, FI	-	78.932	6,54	0,60
		GCO GLOBAL 50, FI	-	121.341	7,95	-0,02
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	247.386	6,34	-0,07
		GCO MIXTO, FI	-	181.705	5,52	-0,06
		GCO RENTA FIJA, FI	-	62.942	6,18	-0,04
CBNK BANCO DE COLECTIVC	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	45.389	1,83	0,05
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	20.306	1,04	-0,59
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	32.095	2,26	0,12
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	77.956	0,92	0,04
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	19.225	0,69	-0,35
		CBNK MIXTO 25, FI	-	49.850	1,11	0,78
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	52.715	0,32	-0,04
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, I-		33.232	0,54	-0,09
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	96.132	2,01	-0,06
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	94.596	1,06	-0,05
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	14.401	2,12	-0,05
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	6.732	2,55	0,56
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	32.312	2,19	1,58
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	4.062	5,31	0,13
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	7.706	2,66	0,70
CORPORACION FINANCIERA ANTA	ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	22.543	2,89	0,05
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	14.536	1,58	-0,04
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOB/-		4.989	6,82	-0,13
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.260	10,15	0,04
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY	GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	12.338	5,59	1,99
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	24.709	1,87	1,07
		HIGH RATE, FI	-	71.200	1,93	2,78
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	5.912	7,11	0,56
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.899	13,25	0,56
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	5.047	10,10	0,62
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.582	10,70	0,40
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.555	9,10	1,84
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.762	5,58	-0,10
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	24.314	5,47	0,74
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	17.301	5,76	-4,25
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.356	-6,68	0,62
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	9.554	11,33	-0,09
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	23.345	6,11	0,97
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	12.059	13,51	-11,52
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	96.141	1,12	0,39
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	145.850	1,07	0,29
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	183.529	1,48	0,11
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	279.456	1,48	0,19
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	451.599	1,89	-0,16
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	242.371	2,68	-0,98
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	218.709	2,34	-1,02
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	27.604	4,29	-0,52
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	82.549	1,25	0,85
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	167.684	4,64	3,68
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI	-	234.335	2,84	0,60
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I-	-	268.406	4,34	0,49
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	229.144	3,57	1,76
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	-	941.557	3,20	-0,05
		TARFONDO, FI	-	41.729	6,33	1,24
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S	J FIDEFONDO, FI	-	9.366	2,68	-0,09

% 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	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	37,76	0,00	19,64	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	92,30	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	98,77	0,00	0,00	0,00
0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	8,93	0,00	66,64	0,00	0,06	0,00
0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	15,13	0,00	40,65	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	91,68	0,00	0,09	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,08	0,00
0,00	8,95	3,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	67,64	14,54	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	2,98	17,68	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	0,00	89,22	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	14,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	1,61	0,00	0,00	0,00
0,00	2,63	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	37,02	4,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	9,06	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	23,86	1,66	0,00	0,00	0,00
0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,91	0,00	24,14	1,80	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00
0,00	4,92	0,00	18,43	7,66	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,21	0,00
0,00	2,49	12,58	0,00	15,97	0,00	2,49	0,00	0,63	57,75	7,67	0,00	0,53	0,00
0,00	13,47	0,00	0,00	72,98	0,00	6,03	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,41	0,00	0,00	3,05	0,00	1,30	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,17	0,88	0,00	3,57	0,00	2,61	0,00	61,55	11,16	0,79	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,57	0,00	0,76	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,54	0,00	0,00	9,00	0,00	9,78	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,41	0,00	0,00	9,82	0,00	2,75	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,03	0,00	0,00	5,74	0,00	2,78	0,00	79,37	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00
0,00	9,02	64,00	0,00	6,89	0,00	9,02	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	7,28	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,56	0,00
0,00	2,46	16,59	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	17,43	33,81	21,21	0,00	0,60	0,00
0,00	3,24	5,07	0,00	16,84	0,00	3,24	0,00	22,02	44,65	4,18	0,00	0,63	0,00
0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,25	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	4,19	0,54	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	62,01	18,82	3,74	0,00	0,52	0,00
1,00	0,84	5,01	2,63	0,00	0,08	0,00	0,00	52,01	27,42	3,44	0,00	-0,02	0,00
0,75	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	1,84	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,08	0,75	0,08	5,79	0,00	0,04	0,00	0,00	44,35	32,25	11,98	0,00	-0,04	0,00
0,00	68,31	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	20,57	0,00	-0,02	0,00
0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	56,53	0,00	-0,13	0,00
0,00	9,76	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	76,14	0,00	-0,14	0,00
0,00	43,89	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	39,94	0,00	-0,08	0,00
0,00	63,16	0,73	2,94	2,15	0,00	0,00	0,00	10,57	6,00	3,53	0,00	-0,04	0,00
0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,04	0,00
0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	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	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	98,34	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	98,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	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	98,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,07	0,00	0,00	0,00
0,00	6,93	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	2,37	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	7,17	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	12,74	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,69	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	6,33	0,00	0,00	-0,28	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	0,02	0,00
0,00	4,28	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	22,87	42,14	0,00	-0,07	0,00
0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		INVERSABADELL 25, FI	-	714.711	2,90	0,32
		INVERSABADELL 50, FI	-	258.164	3,29	0,24
		INVERSABADELL 70, FI	-	63.895	2,46	0,42
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	90.069	2,88	0,90
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	297.047	5,26	0,08
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F. -	-	268.414	0,39	-0,35
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA -	-	20.494	0,48	-1,91
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI -	-	144.248	0,62	0,39
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI -	-	68.987	0,51	-0,40
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI -	-	138.108	0,50	0,37
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI -	-	148.904	0,68	-0,42
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI -	-	178.973	0,50	-0,24
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI -	-	61.123	99,52	0,48
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	121.809	0,99	1,19
		SABADELL DINAMICO, FI	-	137.016	2,45	0,18
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	56.120	4,82	0,24
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	299.427	1,24	0,05
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F. -	-	16.837	1,34	-0,23
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	191.289	1,31	1,21
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI -	-	34.986	2,45	0,41
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	509.214	1,59	0,98
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI -	-	121.516	0,89	0,52
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	-	517.586	1,31	-0,39
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	138.698	1,39	0,30
		SABADELL EUROACCION, FI	-	128.541	1,69	0,46
		SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI -	-	121.635	2,39	0,88
		SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZC -	-	21.248	1,02	-0,05
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	99.620	4,14	-2,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	105.309	2,49	-0,21
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	132.558	3,62	-1,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	66.518	8,73	-6,53
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	132.523	2,50	-0,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	90.502	3,31	-1,66
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	75.503	2,47	-0,18
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	962.567	2,37	-0,50
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	131.139	100,04	-0,04
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	479.551	2,46	-0,52
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, I -	-	203.096	2,95	-0,28
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	248.803	0,50	0,00
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	64.740	0,50	-0,37
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	151.358	0,55	-0,26
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	353.673	0,54	-0,10
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	64.338	0,50	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	859.363	0,94	0,17
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -	-	87.141	1,65	-0,19
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	199.530	3,28	1,68
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.666.399	1,45	0,70
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.997.559	1,04	-0,09
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	79.981	1,55	-0,07
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	132.776	1,40	0,85
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -	-	57.614	1,02	1,08
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -	-	15.065	3,67	0,73
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.546	5,50	-0,03
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	1.894	2,74	0,29
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	9.726	5,73	0,56
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	27.950	5,47	-2,89
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	6.887	0,38	0,10
			CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	8.488	12,64	-0,03
			CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBI	217	42,86	-18,12
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	5.942	1,14	-0,67
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	7.498	13,72	5,03
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	6.996	3,21	0,12
			CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	2.111	-1,30	2,62
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNIT	725	42,04	5,52
			CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.195	10,32	0,93
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	8.741	1,46	1,47
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCC	3.174	2,19	0,36
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	12.783	2,68	-0,11
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI	1.324	0,94	0,09
			CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET #	19.779	10,22	0,86

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,96	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	22,52	2,25	0,00	0,05	0,00
0,00	5,99	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	45,28	2,54	0,00	0,08	0,00
0,00	2,83	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	62,35	4,49	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	8,39	0,00	0,00	0,00
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	3,58	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	97,73	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	97,38	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,71	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	60,70	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	72,12	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	98,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	24,51	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	40,15	0,00	0,08	0,00	0,88	1,28	0,00	55,02	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	2,23	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	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	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	97,72	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	0,60	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,55	0,00	0,51	0,00	0,00	9,85	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	5,86	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,91	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	18,58	2,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,87	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	22,57	1,20	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	0,04	0,00	1,61	0,73	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	4,70	37,06	0,00	-0,06	0,00
0,00	4,54	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	24,46	41,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,16	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	6,38	70,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,56	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	31,11	44,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	46,47	0,00	-0,20	0,00
0,00	11,92	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	96,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,14	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	34,42	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	75,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,81	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	4,29	0,92	1,38	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	82,26	7,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	19,91	0,00	0,00	0,00
0,00	34,85	0,24	0,00	0,00	0,00	33,47	0,00	8,37	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	5,07	0,00	0,00	0,00	3,47	5,50	29,16	17,08	17,59	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	36,44	0,00	0,00	0,00
0,00	14,82	0,01	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	21,20	21,30	40,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CINVEST,FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	3.013	6,06	3,84
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS I	3.514	0,52	0,15
			CINVEST / BISONTE CAPITAL	2.052	17,07	0,14
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	2.464	1,22	-1,38
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.511	13,15	12,63
			CINVEST / LONG RUN	7.937	1,52	0,43
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	12.617	1,10	-0,08
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	7.646	1,72	1,71
			CINVEST/ AHORRIA	1.752	12,49	0,07
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	1.825	2,19	0,19
			CINVEST / OCTAGON	2.108	0,96	-0,05
			CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	1.005	20,37	-0,07
			CINVEST/FUTURE MUNDI	500	10,34	-0,08
			CREAND ACCIONES, FI	-	5.637	0,33
			CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	9.435	0,35
			CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	7.388	1,72
			CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.119	0,11
			CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL	-	49.802	8,13
			CREAND GLOBAL, FI	-	27.084	0,64
			CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	48.185	1,94
			GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	5.873	2,95
			GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.146	2,65
			GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	20.808	1,13
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	152.649	3,98	0,26
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	265.787	7,44	0,96
		DB CORTO PLAZO, FI	-	313.666	8,96	-0,02
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	300.932	6,20	1,22
		DB FONCREATIVO, FI	-	943	94,68	5,32
		DB MODERADO ESG,FI	-	390.729	8,49	0,23
		RFMI MULTIGESTION FI	-	119.975	2,38	0,21
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT	SC FERMO FUND, FI	-	3.317	78,96	-19,37
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	307.629	8,66	-2,95
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	237.639	16,97	0,12
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	375.954	14,83	0,21
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	1.225.550	19,99	0,03
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	38.781	1,85	1,31
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	60.899	7,26	-3,32
		FONDONORTE, FI	-	192.932	2,79	0,66
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.964	11,08	2,83
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	48.656	1,87	-0,19
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	33.818	1,54	-0,25
		FONBUSA MIXTO, FI	-	36.994	7,18	-0,09
		FONBUSA, FI	-	14.825	4,82	-0,34
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.495	4,95	0,81
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	14.700	2,79	2,88
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.321	4,35	-0,68
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	24.414	6,48	0,71
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.165	19,70	1,84
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	69.300	4,98	0,09
		FERMION FI	-	9.619	7,48	1,24
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.847	8,68	2,27
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	7.790	8,53	0,84
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	16.181	7,26	1,45
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	2.291	14,76	0,75
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	11.040	4,71	1,04
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	20.362	9,04	0,95
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBA	2.874	11,62	2,77
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	23.411	1,32	-0,12
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLC	2.755	9,37	4,90
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	2.595	0,58	0,05
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	308	40,09	3,04
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	1.983	16,69	0,93
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	31.045	10,46	4,76
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	42.015	3,46	4,05
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	6.617	15,85	1,63
		MM GLOBAL, FI	-	5.282	18,68	0,28
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	30.227	0,07	2,10
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	15.136	0,18	0,37
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.344	1,55	-0,06
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	9.747	5,42	2,65

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,76	0,00	10,15	0,00	0,00	12,76	0,00	5,67	43,56	17,52	0,00	0,43	0,00
0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	4,59	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00
0,00	32,94	1,85	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55	9,57	3,46	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	17,19	23,09	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3,24	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,19	6,39	0,00	0,00	1,65	17,19	0,00	0,00	67,47	3,30	0,00	0,57	0,00
0,00	32,84	4,46	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	21,66	28,48	0,00	0,00	0,00
0,00	10,14	0,97	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	24,60	2,01	57,80	0,00	0,00	0,00
0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	71,79	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	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	83,92	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	91,60	2,71	0,00	0,00	0,00
0,00	19,54	8,05	3,44	0,00	0,00	6,91	0,00	13,05	32,13	23,58	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	0,00	9,85	0,00	0,00	2,21	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	39,40	12,54	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	19,48	22,09	5,62	0,00	0,00	0,00
0,00	21,73	0,00	4,93	2,61	0,00	7,77	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,84	13,48	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	69,50	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00
0,00	17,66	2,59	5,89	0,00	-0,04	2,34	0,00	11,07	4,00	57,70	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	19,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	8,58	26,02	0,00	0,01	0,00
0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	30,44	36,19	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	18,89	42,16	0,00	0,01	0,00
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	74,92	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	39,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	3,62	0,00
0,00	9,35	2,61	5,60	0,00	0,07	0,00	2,49	53,18	8,85	0,77	0,00	0,00	0,00
0,00	4,76	7,49	0,00	0,00	0,03	0,00	2,49	42,21	25,51	2,26	0,00	0,19	0,00
0,00	9,71	0,00	4,39	0,82	0,26	0,00	1,88	63,18	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	7,72	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	19,84	0,00	0,00	0,00
0,00	3,48	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	21,32	22,21	0,00	0,00	0,00
0,00	3,98	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	9,82	10,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00
0,00	22,31	3,12	30,13	0,00	0,00	22,31	0,00	0,00	3,60	39,56	0,00	0,00	0,00
0,86	20,92	47,86	5,57	0,00	0,00	19,90	0,00	15,72	0,97	1,01	0,00	0,00	0,00
1,17	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	55,82	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	55,27	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,20	11,71	6,69	1,36	0,00	0,00	0,00	15,86	46,03	1,52	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	7,03	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	3,19	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,71	9,11	0,98	0,00	0,00	2,05	0,00	36,70	36,04	4,50	0,00	-0,23	0,00
0,00	20,54	0,44	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	6,79	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,87	1,32	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	6,34	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,99	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	28,50	8,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	-0,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,68	3,14	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	12,53	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	13,87	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	21,81	40,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	53,44	0,00	0,00	0,00
0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,58	9,54	13,17	0,00	-0,36	0,00	0,00	7,30	18,55	10,97	0,00	-2,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	84,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	15,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,25	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	29,39	0,00	0,00	-0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	48,57	9,04	0,00	0,50	0,00
0,00	7,57	8,28	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	3,69	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	33,09	0,74	0,00	-0,48	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
GESPREDIT, SA, SGIIC	GESPREDIT, S.A., S.G.I.I.C.	OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	9.506	4,90	-0,04
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	10.754	6,62	7,94
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTE	939	7,09	-0,02
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTER	404	11,33	0,98
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXT#	875	2,04	0,53
			PSN MULTISTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIC	13.904	0,85	0,12
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	579	0,20	-0,07
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	3.671	0,18	-0,02
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	14.366	2,13	-0,03
		SMILE, FI	-	4.121	3,67	3,75
		TORSAN VALUE, FI	-	4.568	17,02	0,46
		TRUVI VALUE FI	-	7.896	14,97	1,16
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	6.389	1,53	-0,48
		FONPROFIT, FI	-	321.464	4,00	0,24
		PROFIT BOLSA, FI	-	23.331	10,44	0,56
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI	PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	87.602	3,88	-0,11
			-	28.108	0,40	-0,10
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIH GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION		40.952	1,58	0,09
		CONSERVATIVE SELECTION		50.941	1,96	0,01
		DYNAMIC SELECTION		16.970	2,10	-0,20
		LONG TERM EQUITY SELECTION		23.673	2,61	-0,26
		SHORT TERM SELECTION		9.072	2,40	-0,83
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIH MIRALTA NARVAL EUROPA, FI		-	13.626	17,59	0,80
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENTA, FI	-	49.162	8,14	0,42
		FINANCIALFOND, FI	-	8.125	1,19	0,31
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	76.413	3,41	0,82
		FONDGUISSONA, FI	-	22.601	3,33	0,17
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.321	9,81	0,24
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	15.510	11,11	0,74
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.557	10,79	0,72
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.476	3,65	2,02
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	75.922	0,31	-0,24
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	7.063	16,01	-0,14
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	9.868	4,66	0,46
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	12.600	1,88	0,95
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EI	-	7.979	1,33	-0,13
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO I	24.445	4,20	0,56
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	4.148	3,34	0,04
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY I	37.996	5,97	0,99
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.676	14,39	0,43
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	6.871	5,18	2,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.428	1,23	0,54
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	7.433	1,32	6,60
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GI	929	2,35	0,10
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDI	2.143	5,92	0,07
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	3.131	5,97	0,43
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	10.519	3,66	0,35
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	4.394	9,35	-0,05
			GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN	682	44,52	-0,39
			GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	15.175	3,47	0,19
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RV	8.548	2,36	0,24
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.823	11,16	0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	2.365	15,11	1,31
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI	13.273	4,26	2,51
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOMI	3.485	22,20	-0,32
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	38.770	0,33	0,55
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	23.409	1,81	1,45
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	24.068	2,13	0,37
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PI	-	4.562	3,03	2,59
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	-	10.373	-0,05	1,65
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	8.592	9,28	0,87
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	126.328	4,89	-0,29
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	16.939	1,54	-1,33
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	20.541	1,21	-1,15
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	15.666	5,58	-0,11
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	22.185	20,64	0,17
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	36.204	2,83	-0,12
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	57.416	2,25	0,12
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	3.372	10,04	3,19
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH N	-	6.269	11,04	5,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	-1,69	0,00
0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	6,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	68,77	9,46	7,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	7,25	0,00	0,00	0,00
0,00	88,65	9,12	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,03	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	24,54	9,29	0,00	0,41	0,00
0,00	6,23	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	63,82	8,99	0,00	1,00	0,00
0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	63,94	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	93,88	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	1,70	0,00	0,32	0,00
0,00	12,77	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	22,87	2,34	0,00	-0,35	0,00
0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	3,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,54	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,57	12,88	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	6,83	32,64	28,04	0,00	0,00	0,00
0,00	31,76	5,83	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	23,84	3,62	0,00	-0,21	0,00
0,00	46,38	10,89	0,17	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	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	99,93	0,00	0,00	0,00
0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,27	0,00	7,33	0,00	0,00	20,27	0,00	6,79	7,46	53,30	0,00	-0,27	0,00
0,00	11,91	0,00	3,06	0,00	0,00	11,91	0,00	6,08	13,41	63,14	0,00	-0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
0,00	4,99	0,00	2,40	0,00	-0,06	4,09	0,00	63,35	0,66	24,12	0,00	-0,22	0,00
0,00	9,64	3,11	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	32,52	0,00	0,00	0,00
0,00	7,91	0,00	7,80	0,00	0,00	7,91	0,00	7,06	25,89	44,79	0,00	-0,39	0,00
0,00	24,32	2,51	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	36,02	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,60	16,28	0,00	0,00	-4,09	2,15	0,00	26,05	36,25	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	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,94	6,38	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	58,90	13,92	0,00	-0,12	0,00
0,00	27,04	1,66	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	41,70	8,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	2,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,75	10,60	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	4,19	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,50	6,55	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	13,75	16,85	0,00	-0,02	0,00
0,00	27,37	7,15	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	15,76	34,47	0,00	-0,02	0,00
0,00	35,29	1,20	2,74	0,00	0,00	26,16	0,00	26,30	12,62	10,69	0,00	-0,02	0,00
0,00	71,98	11,79	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	16,19	61,80	8,47	0,00	0,00	11,30	0,00	4,84	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	-0,14	28,70	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,67	16,68	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	9,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,19	18,75	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	0,25	0,00	-0,04	0,00
0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	33,07	0,60	5,42	16,97	0,00	8,12	0,00	12,05	8,19	2,91	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	97,27	0,00	0,00	0,00
0,00	42,19	1,74	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	4,12	45,87	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	61,64	25,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00	0,00	2,23	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC -		12.308	0,78	-0,11
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		8.320	0,99	0,42
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		191.398	1,73	0,11
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		11.233	2,97	0,06
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		38.154	1,37	-0,43
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO -		6.944	5,16	-0,08
		GVCGAESCO JAPON, FI -		10.822	1,11	1,08
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		22.768	3,02	0,16
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		23.230	1,17	-0,17
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		31.164	2,42	-0,19
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		32.456	1,67	0,30
		IM 93 RENTA, FI -		60.757	6,61	0,15
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER -		12.121	8,14	0,83
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI -		6.052	6,94	3,37
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI -		10.270	2,21	0,34
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI -		141.907	5,47	-1,52
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, -		1.381.916	10,00	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		50.570	1,54	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		55.188	1,14	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI -		12.259	1,28	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI -		42.751	1,14	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI -		22.922	1,24	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI -		32.809	1,30	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI -		69.604	1,07	-0,05
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI -		24.152	1,48	-0,03
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI -		1.038.916	4,17	-0,06
		IBERCAJA ALL STAR, FI -		139.136	3,48	-0,01
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI -		172.650	2,57	1,12
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI -		49.633	3,85	0,73
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		68.563	4,86	1,55
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		456.648	10,98	0,95
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		347.004	7,42	0,41
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		55.961	1,27	-0,05
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI -		103.740	1,67	0,11
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F -		293.512	3,42	-0,04
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI -		302.067	1,33	-0,03
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, -		768.510	7,19	-0,01
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIE -		300	26,38	0,14
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE ; -		927.713	1,60	-0,04
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 -		977.202	1,20	-0,07
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI -		144.898	2,69	-0,02
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, -		494.149	10,25	-0,03
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -		16.524	8,77	0,42
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI -		338.551	2,37	1,57
		IBERCAJA DOLAR, FI -		129.781	5,45	-0,06
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		5.596	3,63	-0,08
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI -		46.926	2,51	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, -		1.424.894	4,36	-0,03
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 202 -		690.266	13,14	-0,06
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI -		1.345.819	1,45	0,11
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		10.165	8,74	0,28
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		13.270	3,56	1,12
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		9.847	14,17	-13,14
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		129.117	3,87	0,12
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		480.474	1,29	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		1.153.882	1,96	-0,06
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		1.804.302	1,05	0,00
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		474.665	6,46	0,15
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		165.465	3,52	-0,11
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		987.320	2,00	-0,09
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI -		21.686	1,80	0,80
		IBERCAJA JAPON, FI -		8.058	5,14	1,38
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI -		417.676	2,39	0,22
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI -		34.655	7,63	1,22
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI -		55.923	3,01	-0,03
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI -		8.739	1,81	0,07
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		618.856	5,43	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI -		1.057.278	19,93	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI -		1.892.058	1,40	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI -		1.891.215	1,28	-0,08

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	2,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	63,79	0,00	0,00	19,87	0,00	55,97	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	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	90,53	0,00	0,00	0,00
0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	22,83	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	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	97,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,98	1,10	2,54	5,64	0,00	0,00	0,00	7,92	7,42	14,66	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,51	15,77	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28,23	40,00	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,00	16,52	7,11	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	58,86	8,20	0,00	-1,00	0,00
0,00	0,00	67,23	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,91	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	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	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	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,87	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	87,30	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	4,07	0,00	-0,07	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	0,04	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	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	18,66	0,81	0,00	0,00	0,00
0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00
0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	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	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
IBERCAJA		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	84.151	3,87	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	221.549	2,64	-0,03
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	314.806	7,45	-0,10
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	1.063.783	2,00	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	1.259.791	1,51	-0,07
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	779.971	2,80	-0,07
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	925.044	1,86	-0,10
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	106.301	6,80	-0,06
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	115.767	10,65	-0,11
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	365.603	10,92	-0,03
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	307.054	3,55	0,82
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	105.529	1,68	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	105.380	2,05	0,25
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	515.120	2,63	0,23
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	596.958	9,48	0,42
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	215.355	1,36	0,12
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	34.788	4,87	0,31
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	109.635	2,42	0,63
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	TEMPERANTIA FI	-	22.078	0,97	-0,66
		FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	198.437	20,33	0,00
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	-	75.503	1,71	-0,09
		FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	-	67.268	32,17	0,32
		FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOB/	-	18.899	8,72	0,34
		FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE (	-	77.910	1,41	2,01
		FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBEKO	-	84.451	1,73	0,66
		FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	-	83.783	32,81	8,07
		FON FINECO BASE, FI	-	931.056	35,54	-0,18
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	10.306	34,00	3,56
		FON FINECO GESTION II, FI	-	297.929	35,48	14,09
		FON FINECO GESTION III, FI	-	119.331	35,91	1,76
		FON FINECO GESTION, FI	-	376.508	35,52	1,03
		FON FINECO INTERES FI	-	215.760	29,89	0,09
		FON FINECO INVERSION, FI	-	292.074	38,49	9,13
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	862.619	11,27	1,77
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	730.598	9,97	0,19
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	240.816	7,38	0,14
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	414.243	21,67	0,02
		FON FINECO VALOR, FI	-	18.735	6,16	1,02
		MILLENIUM FUND, FI	-	24.280	38,72	1,88
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	291.411	9,66	2,88
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	223.112	7,21	0,43
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	2.024	8,07	0,10
		FINNK RV SELECCION, FI	-	808	8,46	0,33
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	414	4,67	0,02
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	630.975	14,76	0,05
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.503.052	8,51	1,05
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	765.602	13,51	0,29
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	506.211	3,70	0,92
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	464.409	8,58	0,28
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	408.926	9,26	1,33
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	623.067	8,62	0,95
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	447.370	8,73	0,44
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	687.533	5,06	0,41
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	355.444	5,12	0,36
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	127.014	10,01	1,10
		KUTXABANK BONO, FI	-	2.411.685	10,06	0,01
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	-	17.840	2,88	0,60
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	429.099	5,95	1,84
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	78.134	4,28	-3,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	14.691	9,34	-8,03
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F	-	212.970	8,69	-7,65
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F	-	135.804	10,77	-8,63
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F	-	88.791	15,56	-13,52
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F	-	63.995	11,69	-9,96
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	242.632	4,08	0,47
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.409.446	12,37	0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	1.185.700	5,06	0,02
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	1.649.412	10,89	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	530.110	4,73	-0,28
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	100.225	4,55	-0,01

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

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		2.049.796	5,57	0,03
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -	-	741.576	4,61	-0,03
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -	-	1.514.373	3,31	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -	-	27.156	1,21	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI -	-	240.240	5,22	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI -	-	730.415	2,15	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI -	-	56.493	100,35	-0,35
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -	-	69.314	1,21	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI -	-	1.016.047	1,24	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI -	-	714.402	1,10	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI -	-	603.560	1,29	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI -	-	601.923	1,13	-0,03
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	646.903	2,83	-0,03
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -	-	1.504.833	15,35	-0,04
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, -	-	496.453	3,23	0,24
		KUTXABANK TRANSITO, FI -	-	128.027	7,07	0,56
		CAIXABANK ALBUS, FI -	-	242.284	2,71	0,49
		CAIXABANK AHORRO, FI -	-	786.612	10,11	0,10
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO -	-	75.791	8,70	1,31
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP -	-	147.528	5,23	2,83
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -	-	63.602	15,28	5,55
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -	-	176.153	9,76	2,68
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -	-	89.466	0,53	1,32
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -	-	50.249	5,60	0,94
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI -	-	95.333	1,30	1,09
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -	-	335.476	4,50	0,84
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -	-	539.703	3,79	1,22
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -	-	9.326	8,15	0,33
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -	-	34.978	4,82	0,05
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -	-	67.865	5,27	0,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -	-	268.742	4,61	0,01
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	15.205	7,26	1,73
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -	-	81.189	6,78	0,24
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER -	-	59.405	5,74	2,78
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -	-	474.699	3,16	2,37
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F -	-	28.889	1,64	-0,08
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -	-	51.859	5,74	-0,09
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, F -	-	98.468	5,77	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -	-	61.846	2,22	0,33
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -	-	1.139.240	11,96	1,93
		CAIXABANK CORE MASTER, FI -	-	39.433	4,13	-0,08
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -	-	698.058	6,68	0,59
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -	-	1.612.722	7,26	0,55
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI -	-	63.999	7,86	0,18
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -	-	245.439	7,11	0,57
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -	-	53.464	8,62	0,23
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI -	-	11.285	7,61	0,23
		CAIXABANK DESTINO, FI -	-	631.910	7,17	0,50
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI -	-	96.978	31,83	-0,12
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI -	-	2.642.482	1,77	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI -	-	2.481.431	1,59	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA II -	-	919.569	1,78	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA II -	-	1.688.798	1,80	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA II -	-	1.281.405	1,78	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA II -	-	386.377	1,78	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA II -	-	363.839	1,79	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -	-	14.943	3,19	1,21
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -	-	8.751	32,11	-0,09
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO -	-	5.428	13,37	-0,14
		CAIXABANK FONDOS LARGO PLAZO -	-	20.187	1,13	-0,05
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	16.033	31,94	0,01
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE -	-	58.028	31,89	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, -	-	40.808	6,62	-2,62
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, F -	-	28.838	6,57	-2,63
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, -	-	80.988	2,47	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES R -	-	45.416	3,29	-0,18
		CAIXABANK GESTION 30, FI -	-	74.308	5,07	-0,43
		CAIXABANK GESTION 60, FI -	-	112.654	4,34	0,41
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI -	-	122.831	7,16	1,08
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -	-	128.860	6,39	0,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósi- tos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	3,15	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	95,43	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	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	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	20,51	7,61	64,40	0,00	-0,02	0,00
0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00	9,25	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,18	60,52	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	2,69	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	87,28	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,72	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	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	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	95,14	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	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	91,27	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	92,93	0,00	0,04	0,00
0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	48,35	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00	59,95	0,00	0,22	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	70,99	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	88,01	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	89,13	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	88,51	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	90,45	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	92,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	71,61	0,00	-0,02	0,00
0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	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	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,67	0,00	0,10	0,00	0,00	5,02	0,00	10,57	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00
0,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,75	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00	45,37	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	76,73	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	77,76	0,00	-0,01	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compert.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
CAIXABANK		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	17.436	2,64	-0,02
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	7.672	6,09	-3,55
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	1.261.280	1,27	0,01
		CAIXABANK ITER, FI	-	167.307	4,90	0,07
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN/	-	1.538.261	1,62	-0,62
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	2.976.262	8,55	0,62
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO	-	4.673.514	2,81	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	3.757.472	4,54	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	7.098.272	1,28	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	5.948.213	2,47	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.766.025	7,19	1,09
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	440.718	6,22	1,34
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.781.141	6,38	1,86
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	442.610	15,05	2,36
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	8.383.381	10,04	0,88
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLL	-	1.010.900	2,95	-1,34
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	252.979	2,07	0,37
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	57.307	3,93	0,02
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	249.867	1,62	0,34
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC	-	20.485.922	6,23	-0,07
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	678.754	9,44	0,94
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	106.365	2,37	0,38
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	2.527.141	3,16	0,29
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	1.057.312	3,07	0,18
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	20.829	5,40	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	116.922	7,17	0,98
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	119.431	3,72	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	1.588.067	3,36	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	31.931	11,57	0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	13.535	3,31	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	228.732	18,19	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC	-	305.148	5,07	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLT	-	51.456	4,76	0,25
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	13.912	15,80	0,04
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	84.864	7,11	-4,93
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	427.922	3,73	-0,27
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	42.246	4,65	0,14
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	195.542	2,99	0,25
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC	-	75.368	6,24	-0,74
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.283.353	2,56	0,12
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	513.011	1,98	0,97
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	414.225	3,15	0,24
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	129.115	2,72	1,22
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	23.827	0,83	-0,05
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ.	-	102.671	4,27	1,24
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	156.488	2,02	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	553.755	2,02	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	373.257	2,00	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGI	-	129.267	3,74	1,36
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI	-	154.229	3,74	1,30
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC	-	73.284	2,16	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	497.198	4,37	0,62
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	414.256	2,06	-0,07
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E	-	295.062	7,63	1,63
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E	-	390.440	5,91	4,66
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J	-	74.668	20,08	4,18
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE R	-	42.636	4,49	0,56
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U	-	988.725	8,31	1,90
		CALIOPE, FI	-	67.398	1,27	0,23
		INVERTRES FONDO I, FI	-	9.357	4,53	1,06
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	135.483	5,15	0,35
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAE	-	28.055	2,38	0,40
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	131.084	9,63	1,20
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO F	-	31.792	6,63	0,02
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	111.764	12,10	0,89
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI	-	78.526	11,36	1,32
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.034.658	0,11	0,92
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	182.568	3,99	0,52
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	102.589	2,18	0,52
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	244.154	4,08	-0,18

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	14,38	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	64,71	0,00	20,63	0,00	0,02	0,00
0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	78,63	0,00	13,31	0,00	-0,04	0,00
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	92,54	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	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	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	89,03	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	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	97,56	0,00	0,00	0,00
0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	-0,04	0,00
0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	10,47	0,00	32,31	0,00	0,00	7,05	0,00	12,77	0,00	41,67	0,00	0,02	0,00
0,00	6,55	0,00	27,76	0,00	0,00	1,66	0,00	31,18	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00
0,00	7,53	0,00	28,87	0,00	0,00	0,76	0,00	33,70	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	74,09	0,00	9,78	0,00	0,01	0,00
0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,00	5,36	0,00	-0,04	0,00
0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	70,33	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00
0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	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	95,01	0,00	-0,02	0,00
0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	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	96,55	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,02	0,00
0,00	8,68	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	16,11	5,53	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	32,84	10,08	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,95	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	61,41	14,26	0,00	0,00	0,00
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00
0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	54,27	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,00	50,09	0,00	-0,14	0,00
0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	31,63	0,00	-0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	29,09	0,00	-2,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	67,77	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	67,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,35	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	36,24	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,14	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	34,39	4,39	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,25	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	13,49	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	17,09	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	51,43	4,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44,55	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	442.763	2,90	0,11
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	129.995	2,97	1,43
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	28.926	7,87	0,95
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	202.462	2,16	1,34
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	83.057	13,50	0,96
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	307.212	10,62	0,51
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	273.602	13,74	0,43
		FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I.	-	54.845	1,74	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	30.454	1,51	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	57.587	1,28	-0,07
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	300	100,16	-0,16
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	158.306	1,59	-0,47
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	26.941	1,51	-0,10
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	8.878	1,15	-0,03
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	44.614	1,64	-0,02
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	287.014	7,32	0,97
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	100.287	2,19	0,07
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	182.028	1,83	0,23
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	21.824	2,14	-0,17
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	206.583	1,30	-0,10
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	24.525	1,46	-0,01
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	159.028	1,17	-0,08
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	167.797	1,04	-1,66
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	48.499	1,35	-0,02
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	20.099	1,56	0,02
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028	-	43.200	1,55	-0,11
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	21.196	1,14	-0,08
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	38.836	3,64	0,41
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.517.691	8,57	-0,23
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	18.235	2,89	1,31
		MEDIOLANUM FONDUCENTA, FI	-	292.018	14,30	-0,58
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	82.532	8,53	1,45
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	57.896	2,56	0,73
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL	-	74.945	4,39	0,41
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	MEDIOLANUM RENTA, FI	-	1.064.364	4,51	-0,20
		META FINANZAS, FI	-	4.858	5,14	19,13
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	16.759	18,06	0,66
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	57.174	8,05	4,39
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	5.113	16,49	0,44
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	METAVALOR, FI	-	18.396	13,36	0,18
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	38.428	2,90	2,70
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESI	-	93.799	1,85	-0,83
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	46.643	0,90	-0,14
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.552	2,22	0,26
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	160.341	1,39	-0,22
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	17.633	1,72	1,10
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-	45.761	1,36	-0,01
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	193.827	1,36	-0,16
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	17.129	1,44	-0,27
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	14.224	2,69	0,04
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	26.562	1,55	-0,54
			TRESSIS CAUDAL / NORA	18.764	1,44	-0,05
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.296	1,50	-0,11
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	19.670	0,55	0,67
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	86.880	1,99	-0,46
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	33.699	3,04	-0,28
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	39.561	2,50	-0,14
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	9.179	2,24	-0,01
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	3.040	11,08	-0,08
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	173.949	6,52	-2,34
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	49.644	1,05	-0,12
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	10.477	0,83	-0,08
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	99.766	4,18	-0,37
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	21.447	1,18	-0,07
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	62.140	0,76	-0,08
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	32.972	5,37	0,20
		EDM RENTA, FI	-	196.660	1,96	-0,47
		EDM-AHORRO, FI	-	406.094	2,51	-0,24
		TABOR, FI	-	20.706	15,37	0,14
		MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS	87.915	4,34	-0,35

% 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	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	64,78	2,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	5,62	62,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,55	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	3,53	64,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	1,46	60,29	0,00	0,00	0,00
0,00	6,96	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	45,93	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	73,93	0,00	0,00	0,00
0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,72	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00
0,00	13,15	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	21,78	3,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,55	0,00	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	45,70	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	24,70	0,00	0,00	0,00
2,49	7,49	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,93	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	9,09	0,27	0,00	0,00	2,60	0,00	26,39	41,61	9,14	0,00	0,12	0,00
0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	56,71	0,00	1,86	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	85,15	0,00	0,22	0,00
0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	52,17	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,38	0,00	1,71	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,22	0,00
0,00	8,77	2,04	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	74,03	8,97	3,37	0,00	0,00	0,00
0,00	1,05	0,00	7,20	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	4,60	85,61	0,00	0,20	0,00
0,00	0,22	0,00	2,34	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,69	95,35	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	79,20	0,00	0,23	0,00
0,00	3,52	2,88	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	90,88	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	98,78	0,00	0,21	0,00
0,00	1,60	0,00	3,94	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00
0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,22	0,00
0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,01	0,00
0,00	2,53	0,97	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	12,91	26,61	54,43	0,00	0,20	0,00
0,00	5,23	1,35	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	9,14	31,25	50,60	0,00	0,20	0,00
0,00	55,92	7,38	0,70	0,00	0,00	52,63	0,00	13,18	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,21	8,84	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	38,74	16,94	0,00	0,00	0,00
0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,29	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	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,14	0,95	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compert.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	59.878	2,29	-0,36
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	111.246	3,43	-0,71
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	91.136	2,20	-0,40
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	452.358	2,28	-0,31
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	23.313	1,99	-0,23
			CUADRANTE/FLEXIBLE	89.166	1,72	-0,14
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	47.721	0,21	-0,19
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	1.258.752	9,33	-0,29
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	18.488	6,94	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	51.196	1,21	-0,15
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	68.828	2,52	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	28.722	6,53	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	26.020	1,80	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	6.494	3,20	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	86.819	1,19	-0,19
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	47.284	1,69	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027	-	7.843	0,78	-0,34
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028	-	19.723	9,13	-0,29
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	34.227	7,01	-0,64
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	27.927	2,76	-0,45
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	123.194	4,94	-0,88
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	145.374	3,54	0,91
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	20.502	5,34	-0,12
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	12.096	100,39	-0,53
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	69.426	1,59	-0,15
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	125.507	2,00	-0,15
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	7.414	7,44	-0,03
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	63.368	5,53	0,95
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	174.691	2,63	-0,02
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	201.556	3,22	-0,02
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	57.173	3,94	0,19
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAF	-	3.563	20,50	0,44
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.513.320	5,38	0,01
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	18.687	7,88	1,43
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	12.394	3,91	-0,05
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	429.871	10,94	-0,62
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	75.776	6,38	1,05
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	117.441	6,64	-0,28
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	77.355	7,40	0,73
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	24.347	3,41	0,98
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	58.288	6,26	-0,03
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD	-	78.168	9,72	2,76
		MUTUAFONDO LP, FI	-	177.636	3,50	0,65
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	280.341	2,23	-0,04
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	103.061	8,39	-0,11
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	66.735	2,53	-3,05
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	39.052	5,52	0,19
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	300.115	3,89	0,23
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU	-	51.390	13,91	1,13
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER	-	124.500	6,53	0,01
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	16.428	3,24	-1,31
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	114.412	9,46	0,59
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	34.543	5,64	0,62
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	45.259	6,84	1,45
		MUTUAFONDO, FI	-	2.089.593	5,89	0,07
		NORAY MODERADO, FI	-	247.390	1,71	-0,35
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	51.879	0,31	-0,19
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	169.960	0,47	-0,14
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	276.499	1,09	0,36
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	31.203	2,64	0,82
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	113.149	8,26	0,12
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	37.006	1,20	-0,82
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	46.501	3,18	-1,66
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S MUZA, FI		-	22.515	1,75	0,50
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.		-	18.988	10,11	0,60
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S. OLEA NEUTRAL, FI		-	94.746	5,10	-0,20
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	15.163	3,37	-0,15
		PANZA INVERSIONES, FI	-	114.439	1,86	0,52
		PANZA PREMIUM, FI	-	8.833	2,22	0,19
		PANZA VALOR, FI	-	62.195	8,75	0,00

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,51	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	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00
0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,81	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	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	7,44	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	7,43	64,60	0,00	0,00	0,00
0,00	4,51	1,90	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	2,63	57,61	0,00	0,00	0,00
0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	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	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,02	0,00	0,00	33,67	0,00	16,84	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,17	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	22,48	4,10	0,00	7,38	0,00	18,73	0,00	39,66	16,93	0,00	0,00	0,03	0,00
1,61	94,53	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	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,09	0,00	18,94	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,88	0,00	27,48	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	0,06	0,00
0,00	22,47	0,00	9,92	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,23	0,00
0,07	18,86	0,00	0,00	3,67	0,00	2,57	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
0,00	7,68	0,00	12,91	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00
0,34	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,16	0,00	4,76	0,00	0,00	3,88	0,00	70,60	0,78	2,64	0,00	1,78	0,00
0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,26	8,82	0,00	0,00	4,00	-0,36	0,00	0,00	59,36	0,00	21,70	0,00	0,52	0,00
0,00	20,16	0,00	0,00	0,67	-0,02	5,00	0,00	75,04	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	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,45	1,49	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	6,51	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	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	81,65	4,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	18,56	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	22,14	0,00	0,00	2,98	-0,02	9,62	0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00
0,00	9,69	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,42	25,22	0,00	0,00	0,00
0,09	9,66	0,47	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00
0,04	22,37	0,00	0,00	0,61	0,00	10,49	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,10	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	18,12	0,00	0,16	0,00
0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,79	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00
0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	66.725	19,27	1,24
		PATRIVAL, FI	-	55.946	2,07	1,10
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	9.606	2,00	0,20
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.916	5,48	0,96
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	27.179	1,34	-0,09
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	15.113	0,76	0,10
		ATMOS GLOBAL, FI	-	17.916	27,87	1,57
		AVANTAGE FUND, FI	-	96.974	3,15	-0,23
		BALTIA GLOBAL, FI	-	4.226	5,16	0,19
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	24.571	14,18	-0,31
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	3.395	-0,24	1,13
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	32.398	1,04	-0,89
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	4.200	5,55	0,03
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	11.354	8,55	0,08
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	73.341	6,49	-0,72
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, I	-	33.701	11,42	-0,05
		FONDCOYUNTURA, FI	-	14.397	1,08	0,40
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	8.377	19,75	1,98
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	8.350	4,78	-0,24
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	116.426	15,70	8,54
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	10.305	2,09	-0,11
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -	-	16.609	1,89	-0,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	551.364	7,05	-0,20
		INVERGLOBAL, FI	-	12.206	6,27	0,10
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	1.953	6,41	2,74
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	17.781	7,97	1,83
		MILLENNIAL FUND, FI	-	7.714	11,25	0,09
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	16.184	7,13	0,30
		PATRISA, FI	-	16.316	20,11	0,17
		PENTA INVERSION, FI	-	8.002	6,42	0,65
		PENTATHLON, FI	-	12.940	8,17	2,95
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	19.763	4,61	-2,43
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	3.516	3,38	-1,37
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	4.846	7,86	-1,00
		R4 SELECCION TOLERANTE, FI	-	2.685	5,76	-1,73
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	111.606	9,09	-0,23
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	30.745	9,75	-2,22
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	49.559	3,20	0,78
		RENTA 4 DELTA, FI	-	14.971	2,57	0,18
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	22.201	4,14	-0,02
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	96.436	3,28	0,89
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	195.148	7,68	-0,01
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	78.444	0,42	-0,27
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	57.412	8,95	-0,36
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	42.998	8,69	-0,04
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	16.099	13,18	0,05
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.731	2,23	1,17
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVAC	19.957	7,20	0,04
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	11.444	0,65	1,04
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	18.079	2,19	-0,73
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.851	8,06	0,29
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	2.777	1,38	0,24
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MD	15.771	5,50	-0,15
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION G	19.452	6,52	-0,50
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.547	20,01	-2,58
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SEL	10.261	3,01	-0,21
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.012	6,95	1,39
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC	1.566	14,69	-0,06
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	17.061	36,74	1,50
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.988	5,62	-1,26
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	6.433	2,24	0,54
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	160.328	3,17	-0,23
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	73.895	5,87	0,15
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	169.971	3,57	0,21
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	1.062.897	2,38	-0,39
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	85.898	4,44	-0,31
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	12.292	3,75	0,07
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	540.777	5,92	-0,23
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, -	-	14.406	0,74	-0,13
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	14.103	0,61	-0,10

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos 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 representa- tivos 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	7,58	71,99	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	43,24	7,64	0,00	-0,03	0,00
0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	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	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,71	1,39	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	3,72	0,00	4,42	0,00
0,00	3,55	36,09	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	44,90	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,32	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	58,18	9,14	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	99,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	3,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,20	86,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	3,72	0,00	0,00	0,00
0,00	7,52	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	27,78	4,91	0,00	0,00	0,00
0,00	40,18	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	20,54	9,08	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	34,02	4,33	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,14	55,69	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	7,36	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,07	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	12,72	1,10	0,00	0,00	0,00
0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	-1,99	0,00
0,00	13,71	0,86	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	13,10	59,40	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	98,25	0,00	0,00	0,00
0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,31	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	3,33	82,60	0,00	0,61	0,00
0,00	10,20	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	51,72	10,02	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	86,96	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,89	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,03	10,64	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	5,76	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	79,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,77	0,30	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	22,18	0,28	0,00	-0,01	0,00
0,00	29,35	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	11,40	2,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,21	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	31,63	2,14	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	84,24	0,00	0,00	3,44	0,00
0,00	9,55	2,41	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,13	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	51,92	3,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	2,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,20	3,38	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	3,60	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	9,80	25,64	0,00	0,00	0,00
0,00	23,35	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	11,73	0,00	0,02	0,00
0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	41,88	0,00	-0,15	0,00
0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	26,83	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	16,06	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,63	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,71	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,25	4,30	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	16,67	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	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	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20 -		14.694	0,14	-0,11
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI -		6.537	7,70	-0,35
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI -		6.257	0,41	1,38
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI -		340.925	6,37	-0,21
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI -		11.274	1,90	-0,09
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI -		44.741	7,49	0,96
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI -		11.871	3,53	0,49
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI -		39.804	19,62	1,77
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI -		61.380	17,99	0,73
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	TRUE VALUE, FI -		74.743	8,53	1,95
		ROLNIK CONVICTION, FI -		3.874	1,97	1,54
		ROLNIK RESILIENCE, FI -		2.723	1,12	0,82
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI -		23.708	2,13	0,41
		COBAS IBERIA, FI -		51.058	0,50	1,57
		COBAS INTERNACIONAL, FI -		721.401	0,19	0,24
		COBAS RENTA, FI -		60.272	0,46	-0,34
		COBAS SELECCION, FI -		884.972	0,18	-0,02
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		3.267	1,41	0,18
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI -		34.201	3,14	1,58
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZC -		5.246	3,94	0,46
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI -		113.334	2,34	1,11
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EURO -		148.771	3,44	0,76
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI -		125.867	1,89	-0,14
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI -		64.724	1,39	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI -		18.840	2,01	-0,09
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZC -		205.242	3,02	-0,17
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -		4.030	3,78	0,51
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F -		37.555	4,52	0,81
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI -		223.546	3,20	-0,05
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CL -		14.269	8,04	-0,80
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE -		7.700	4,01	-0,28
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/ -		169.164	3,34	-0,21
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		15.775	7,75	-0,88
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		8.913	5,71	-2,50
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -		16.292	5,19	-1,91
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F -		41.883	6,43	-1,28
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, -		5.545	10,23	-0,77
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI -		21.067	10,82	0,11
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI -		20.510	6,18	-3,21
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI -		59.648	4,09	-2,09
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SA	OPTIMA GLOBAL, FI -		128.198	0,99	0,14
		SA OPTIMA MIXTO, FI -		3.254	2,56	-0,32
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI -		10.891	11,80	-0,01
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI -		5.062	12,39	4,38
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		37.456	7,67	3,40
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI -		17.609	8,54	4,95
		GAMMA GLOBAL, FI -		111.247	3,31	0,18
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		66.367	0,93	2,33
		KAPPA, FI -		40.457	0,79	0,88
		LAMBDA UNIVERSAL, FI -		16.871	2,70	6,91
		PRINCIPIUM,FI -		12.651	8,24	-0,27
		RHO SELECCION, FI -		56.433	5,80	4,19
		SIGMA INTERNACIONAL, FI -		53.649	3,02	-2,38
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI -		12.395	1,70	-0,38
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	6.210	1,26	1,83
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	2.330	0,80	-0,17
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	18.807	0,65	3,27
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	42.570	0,93	3,25
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	12.872	1,33	3,81
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI -		23.425	1,93	-1,91
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI -		12.688	4,00	0,09
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI -		47.909	0,31	0,39
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI -		79.169	1,36	0,08
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI -		22.084	0,17	-0,27
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI -		37.091	0,04	-0,16
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, F -		3.829	6,65	0,03
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI -		4.251	1,67	-0,20
		SWM VALOR,FI -		145.329	0,81	-0,16
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		7.479	10,20	1,27
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		22.169	1,69	2,72

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,34	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	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,88	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	71,81	13,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	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	81,27	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	89,50	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	96,56	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	98,11	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	85,43	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,52	2,71	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	82,79	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	10,91	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
0,00	12,12	5,39	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	53,91	19,72	4,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	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	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	4,13	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	95,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00
0,00	28,37	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,00	4,42	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	92,75	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	96,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	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	91,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,12	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	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	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	97,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,67	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	38,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	11,54	5,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,25	2,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	48,26	2,15	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	21,25	3,11	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,01	4,44	0,81	0,00	0,00	0,01	4,44	0,00	86,18	5,12	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	13,35	2,58	15,28	0,00	-0,05	6,43	0,00	15,44	9,46	40,90	0,00	-0,21	0,00
0,00	5,43	0,00	23,22	0,00	0,00	5,43	0,56	34,32	16,92	17,90	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,60	0,97	3,81	0,00	0,00	3,91	0,00	10,93	45,35	16,75	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	15,50	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,13	12,17	9,43	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	59,79	8,48	0,00	0,00	0,00
0,00	1,45	10,12	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	4,33	92,75	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,81	0,00	9,27	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	5,24	81,58	0,00	0,01	0,00
0,00	2,36	0,00	8,86	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	4,95	83,19	0,00	0,00	0,00
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	5,47	89,18	0,00	0,00	0,00
0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	5,38	89,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	5,56	89,06	0,00	0,00	0,00
0,00	8,24	85,20	0,00	0,00	0,06	8,24	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	2,13	5,35	0,00	0,00	4,89	0,00	0,52	17,56	65,47	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,71	1,50	11,22	0,00	0,00	1,67	0,00	39,50	12,64	31,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	-0,01	8,43	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	3,68	0,00	-0,16	0,00
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	3,15	0,00	-0,25	0,00

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

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
TALENTEA GESTION SGIIC SA	TALENTEA GESTION , SGIIC, S.A.	ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	28.536	2,04	0,43
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	3.352	4,41	-0,12
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	17.162	8,67	0,31
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.167	3,67	-0,50
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONA	-	17.348	2,39	-0,26
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	10.439	6,07	-0,43
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	4.511	0,10	-0,09
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GI	1.954	3,68	0,21
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZON	10.359	4,87	-0,10
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	30.572	3,20	-0,08
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	15.528	4,13	-0,53
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	4.085	1,08	0,60
		TALENTEA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTEA GLOBAL MIXED RV40	8.481	3,41	0,56
			TALENTEA GLOBAL MIXED RV60	15.125	3,01	1,05
			TALENTEA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.883	8,38	0,28
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		TALENTEA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	4.603	5,26	0,24
			TALENTEA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	3.214	0,86	0,07
		FONDITEL ALBATROS, FI	-	231.446	3,51	0,38
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	28.420	3,51	0,24
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.590	1,60	-0,10
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,		FONDITEL LINCE, FI	-	5.336	7,52	1,22
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	8.342	3,21	-0,05
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	45.338	5,33	0,20
		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	7.202	1,28	0,09
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	917.062	6,17	-0,28
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.413.032	9,80	-0,22
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	313.041	10,79	2,44
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	281.917	0,74	-0,09
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	171.005	1,37	-0,09
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	196.882	6,15	-0,09
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	77.559	1,30	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.013.123	3,22	-0,23
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	65.587	5,67	5,16
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBL	-	26.292	2,21	0,56
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESE	-	127.043	12,44	-0,09
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	20.289	2,27	0,67
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	36.741	4,26	-0,28
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	30.918	3,03	-0,75
		TREA RENTA FIJA, FI	-	8.913	2,98	-0,18
		VALOR GLOBAL, FI	-	453	11,75	10,95
		QUANTOP, FI	-	72.722	2,19	1,83
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	200.475	0,51	-0,08
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	135.878	1,70	0,06
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.033	2,89	0,41
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT	-	47.753	1,70	0,00
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	5.764	1,88	0,10
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	68.064	1,40	0,31
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	26.510	1,74	0,43
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	180.340	0,84	0,17
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC	-	50.859	0,96	-0,14
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC	-	24.231	3,10	-1,55
		UNIFOND AHORRO, FI	-	240.433	10,45	0,24
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	286.783	1,31	-0,10
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	40.060	4,55	0,54
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.284.117	3,05	0,50
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	126.646	1,85	0,30
		UNIFOND DECIDIDO, FI	-	141.046	7,47	1,59
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	242.250	6,25	2,53
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	99.805	2,98	1,60
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	960.390	4,17	0,15
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	19.454	1,37	-0,09
		UNIFOND INCOME, FI	-	111.555	1,28	-0,13
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	60.049	3,47	-0,16
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	30.294	5,82	1,14
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.410.815	3,72	1,29
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	28.056	1,29	-0,12
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	113.858	6,23	0,98
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.771.391	5,29	-0,08
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	41.883	11,08	0,56
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.233.313	6,58	0,95
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	43.447	3,23	2,68
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SEI	-	11.526	13,69	1,23
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	16.387	8,36	0,24
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	169.279	5,54	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	199.567	2,33	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	338.957	10,63	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	251.471	2,97	-0,08
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	403.201	3,34	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	401.520	2,43	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	399.806	3,00	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	54.818	8,80	-0,01
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, F	-	60.054	3,60	4,52
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	60.864	2,46	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	69.401	3,39	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depós- itos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	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	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,41	6,13	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	32,98	11,99	15,62	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	92,83	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	1,52	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	6,21	0,00	0,18	0,00
0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,54	1,70	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	12,68	55,94	0,00	0,00	0,00
0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,51	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	38,99	6,97	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	1,58	0,00	0,00	0,00
0,00	2,40	0,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32,28	4,40	56,26	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25,05	0,00	69,54	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	91,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	29,65	0,00	0,00	0,00
0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	23,65	0,00	66,69	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	96,26	0,00	-0,02	0,02
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	3,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	63,14	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	98,62	0,00	0,00	0,00
0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	84,15	0,00	0,00	0,00
0,00	39,62	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,47	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	28,08	7,77	0,00	0,00	0,00
0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,34	0,00	10,21	0,00	0,00	0,34	2,50	0,00	15,00	67,79	0,00	0,14	0,00
0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,46	13,97	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,06	10,29	3,31	0,00	0,00	0,21	0,00	15,88	39,06	27,17	0,00	0,26	0,00
0,00	3,51	7,08	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	27,58	26,29	0,00	0,23	0,00
0,00	7,86	3,59	1,19	0,00	0,00	1,14	0,00	52,64	16,12	16,29	0,00	0,14	0,00
0,00	10,51	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	2,71	0,00	0,01	0,00
0,00	99,07	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	1,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	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	98,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	-0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,56	2,07	0,69	0,00	0,01	0,00	0,91	78,77	7,01	0,59	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	93,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,46	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	49,50	4,71	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00
0,00	13,35	6,80	5,72	0,00	0,00	7,47	0,00	34,98	19,46	12,36	0,00	0,11	0,00
0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	70,03	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
0,00	17,08	0,00	0,85	0,00	0,00	5,29	0,00	54,03	0,00	20,49	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00
0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	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	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	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	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0											

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras³

mar.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGI	UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F -	-	59.263	2,25	-0,03
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029 -	-	201.784	11,20	-8,97
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	7.533	5,65	0,29
		DOR BEST MANAGERS, FI	-	22.773	11,41	0,55
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	15.388	4,14	0,77
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	25.637	0,82	0,45
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	7.630	11,72	1,17
		VALENTUM MAGNO, FI	-	6.526	3,03	0,20
		VALENTUM, FI	-	99.872	0,77	0,68
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, -	-	16.419	11,60	0,38
WELCOME ASSET MANAGEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SC	WAM DURACION 0-3 FI	-	116.395	3,06	-0,06
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	24.783	4,35	-1,63
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	30.111	2,66	1,04

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 representa- tivos de deuda²	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda²	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósi- tos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	3,67	37,11	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	31,95	14,77	0,00	-0,23	0,00
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,18	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	87,29	6,32	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	3,00	20,84	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	45,45	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	66,94	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	0,02	0,00
0,00	10,22	6,97	5,32	0,00	0,00	4,15	0,00	27,07	47,06	0,00	0,00	-0,33	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-25

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	10,54
	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,60
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,53
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,62
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,29
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	10,52
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	-	ES0147715009	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2029	-	10,00
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,27
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	83,87
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	99,23
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	62,54
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	82,17
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,33
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	68,18
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	94,80
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	128,21
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	117,29
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,57
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,77
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	136,51
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,77
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	107,02
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	105,11
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,30
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	121,93
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	103,21
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	114,28
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	113,61
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	101,90
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	103,11
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	-	11,31
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,77
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,12
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,68

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-25

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
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,72
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,08
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,22
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,16
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	325,31
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	302,12
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	317,82
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/07/2025	-	301,11
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2025	-	312,86
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	324,90
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	310,96
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2026	-	308,21
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	308,24
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	326,24
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/05/2028	-	296,82
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	02/11/2027	-	310,98
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	300,12
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	295,57
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/10/2025	-	303,04
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/06/2025	-	305,07
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/01/2025	-	312,24
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/06/2025	-	312,38
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	03/05/2028	-	315,43
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	03/11/2026	-	309,05
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	10/06/2027	-	310,47
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/11/2027	-	310,03
	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	11/09/2025	-	303,61
	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	31/05/2027	-	302,74
	RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174122004	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	02/11/2027	-	302,59
	RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174123002	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	03/05/2028	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,60
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,55
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,06

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-25

Entidad Gestora	Fondo	Compарт.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,41
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,28
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,21
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,16
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,04
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,88
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,62
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,57
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,58
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,79
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,06
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	20/01/2028	-	7,95
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	01/02/2027	-	6,54
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,75
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	6,36
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/09/2026	-	6,85
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/12/2026	-	6,69
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/07/2027	-	6,78
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/07/2026	-	6,48
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	20/07/2027	-	6,53
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	28/09/2026	-	6,40
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/03/2027	-	6,19
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/06/2027	-	6,19
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	29/04/2027	-	6,27
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/10/2027	-	6,22
	FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	17/02/2028	-	5,95
	FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	09/06/2028	-	6,00
	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	10,54
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,72
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,90
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,39

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-25

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,28
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,67
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,88
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,62
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,40
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	10,44
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,56
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	108,86
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	107,60
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAL	21/11/2025	-	10,17
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	05/05/2026	-	10,53
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,31
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	18/09/2029	-	6,86
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,48

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

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

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

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

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

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	358	0,00	218.852	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	3.827	0,05	105.080	0,04
AB FCP II	FONDO	LU	12	0,00	1.357	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	65.472	0,80	1.838.627	0,64
AB SICAV III	SICAV	LU	101	0,00	4.355	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.020	0,05	252.082	0,09
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	6.031	0,07	769.661	0,27
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	5.655	0,07	270.998	0,09
ABERSAND CAPITAL SICAV	SICAV	LU	15	0,00	305.468	0,11
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	4.540	0,06	72.585	0,03
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.039	0,02	166.866	0,06
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	319	0,00	9.313	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	29	0,00	117	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	98	0,00	2.440	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	13.036	0,16	394.133	0,14
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.583	0,03	387.348	0,13
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	322	0,00	16.479	0,01
AFH	SICAV	LU	11	0,00	334	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	36.957	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	33.239	0,40	1.297.955	0,45
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.102	0,03	45.096	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.681	0,06	162.842	0,06
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	29.851	0,36	789.305	0,27
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	112	0,00	42.897	0,01
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	2.947	0,04	38.557	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	78.121	0,95	2.081.027	0,72
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	138	0,00	30.503	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	1.080	0,01	31.044	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	79	0,00	10.381	0,00
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	16.709	0,20	38.901	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	3	0,00	259	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	86	0,00	95.008	0,03
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	7	0,00	61	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	15.381	0,19	2.632.643	0,91
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	26	0,00	204	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	16.426	0,20	126.303	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	12	0,00	80	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	685	0,01	74.390	0,03
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	462	0,01	14.956	0,01
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	22.437	0,27	1.763.347	0,61
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	FONDO	FR	6	0,00	4.546	0,00
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	214	0,00	1.975.094	0,68
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	13.509	0,16	2.378.678	0,82
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	2.712	0,03	489.532	0,17
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	717	0,01	283.419	0,10
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	10.806	0,13	627.066	0,22
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	198.986	2,42	4.678.599	1,62

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	4	0,00	1.365	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	36	0,00	1.495	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	212.641	2,59	15.298.562	5,30
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	5	0,00	997	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	33	0,00	10.672	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	57	0,00	1.322	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	491	0,01	35.126	0,01
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	143	0,00	11.064	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	6.011	0,07	407.954	0,14
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	3.236	0,04	900.173	0,31
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	1	0,00	576	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	92	0,00	17.984	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	82	0,00	17.275	0,01
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	512	0,01	8.501	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	670	0,01	46.284	0,02
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	9.610	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	672	0,01	51.073	0,02
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	645	0,01	78.676	0,03
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	99	0,00	6.766	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	112	0,00	6.924	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	1.028	0,01	43.002	0,01
ASPECT UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	686	0,00
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	105	0,00	35.639	0,01
ASTERIA FUNDS	SICAV	LU	674	0,01	71.907	0,02
ATHENEE FCP	FONDO	LU	121	0,00	17.593	0,01
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	2.672	0,03	26.982	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.507	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	14	0,00	8.415	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	225	0,00	27.903	0,01
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	534	0,01	10.927	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	3.168	0,04	303.815	0,11
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.523	0,04	147.612	0,05
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	156	0,00	4.224	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	538	0,01	219.436	0,08
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	98	0,00	5.596	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	13.261	0,16	1.015.523	0,35
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	272	0,00	43.237	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	11.946	0,15	361.121	0,13
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	43.365	0,53	2.987.219	1,03
AXIOM LUX	SICAV	LU	27	0,00	1.271	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.153	0,05	166.803	0,06
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	1	0,00	4	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	4.537	0,06	217.381	0,08
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	13	0,00	2.963	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.534	0,03	231.895	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.515	0,02	21.546	0,01
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.231	0,03	100.772	0,03
BANOR SICAV	SICAV	LU	10	0,00	565	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	63	0,00	844	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	116	0,00	5.674	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	551	0,01	15.350	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	115	0,00	5.607	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	29	0,00	160	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	481	0,01	3.545	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	14.182	0,17	191.486	0,07
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	257	0,00	12.598	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	130	0,00	2.102	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	234.361	0,08
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	10.678	0,13	320.287	0,11
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	5	0,00	51	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	78	0,00	265	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	171	0,00	1.376	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	6	0,00	327	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	218	0,00	40.369	0,01
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	56	0,00
BICE INVERSIONES	SICAV	LU	4	0,00	110.409	0,04
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	413	0,00
BL	SICAV	LU	2.328	0,03	58.324	0,02
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	1	0,00	92	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	77.754	0,95	1.452.850	0,50
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	5.355	0,07	149.537	0,05
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	144.995	1,77	5.480.182	1,90
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	89.470	1,09	1.744.528	0,60
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	163.021	1,99	2.129.745	0,74
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	254	0,00	133.686	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	46.289	0,56	1.086.586	0,38
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	31	0,00	1.596	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	85	0,00	1.510.780	0,52
BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	411	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	80.789	0,98	1.887.754	0,65
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	1.291	0,02	96.411	0,03
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	1.638	0,02	231.265	0,08
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	5.355	0,07	224.483	0,08
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	90	0,00	8.572	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	77.456	0,94	3.272.000	1,13
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	39.176	0,48	4.281.379	1,48
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	24.068	0,29	1.085.696	0,38
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		402	0,00	126.179	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	31	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.482	0,05	401.888	0,14
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		4	0,00	2.008	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.422	0,04	460.924	0,16
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	15	0,00	1.263	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	6	0,00	61	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	7.046	0,09	459.853	0,16
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.530	0,02	1.414.157	0,49
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	153	0,00	213.495	0,07

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	126	0,00	49.107	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	423	0,01	7.604	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	27.441	0,33	1.447.759	0,50
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	118	0,00	738	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.416	0,15	491.822	0,17
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	44	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.726	0,03	103.310	0,04
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	16.452	0,20	178.889	0,06
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	5	0,00	22.429	0,01
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	7.833	0,10	524.450	0,18
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	211	0,00	5.752	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	39	0,00	1.616	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	27.766	0,34	1.153.806	0,40
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	95.820	1,17	3.661.095	1,27
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	391	0,00	16.873	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	5.168	0,06	497.582	0,17
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	2.921	0,04	255.773	0,09
CARMIGNAC CREDIT 2031	FONDO	FR	482	0,01	40.527	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	895	0,01	11.731	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.206	0,01	33.953	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	235	0,00	4.013	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.095	0,05	130.863	0,05
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	45.057	0,55	1.358.387	0,47
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	32	0,00	621	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	33.556	0,41	1.708.316	0,59
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	5.213	0,06	312.832	0,11
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	391	0,00	477.911	0,17
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	120	0,00	129.002	0,04
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	687	0,01	39.320	0,01
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	93.315	1,14	716.733	0,25
CLEOME INDEX	SICAV	LU	63.909	0,78	348.385	0,12
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	15	0,00	346	0,00
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	FONDO	FR	8	0,00	4.383	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.269	0,03	176.830	0,06
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.975	0,02	100.402	0,03
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.658	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.298	0,02	55.313	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	299	0,00	11.858	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	261	0,00	18.544	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	11.976	0,15	277.112	0,10
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2	0,00	7.913	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	31	0,00	4.941	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	335	0,00	13.196	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	39	0,00	1.000	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	9.853	0,12	456.362	0,16
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	431	0,01	5.511	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	297	0,00	14.263	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.886	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	2.562	0,03	0	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	467	0,01	32.046	0,01
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	185	0,00	71.221	0,02
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	505	0,01	2.084	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	8	0,00	15.605	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	104	0,00	8.841	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	115	0,00	41.982	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	122	0,00	788	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	75	0,00	3.383	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	4.791	0,06	84.476	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	358	0,00	2.263	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	55	0,00	2.495	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	321	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	1.422	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	274	0,00	5.512	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	6.572	0,08	263.457	0,09
DB PWM	SICAV	LU	5.820	0,07	257.377	0,09
DB PWM I	SICAV	LU	337	0,00	19.803	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	5.187	0,06	253.551	0,09
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	217	0,00	7.658	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	19	0,00	919	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	883	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	1	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	60.361	0,74	3.343.336	1,16
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.623	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	46	0,00	475	0,00
DIP	FONDO	LU	6.882	0,08	565.254	0,20
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	137	0,00	11.904	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	10	0,00	11.690	0,00
DJE	FONDO	LU	1.304	0,02	28.746	0,01
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.418	0,02	38.224	0,01
DNB FUND	SICAV	LU	2.256	0,03	54.997	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	28.159	0,34	1.681.878	0,58
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	99	0,00	56.049	0,02
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	13	0,00	597	0,00
DPAM B	SICAV	BE	38.001	0,46	919.845	0,32
DPAM L	SICAV	LU	7.631	0,09	596.167	0,21
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	189	0,00	8.417	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	1.818	0,02	70.199	0,02
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.611	0,02	20.001	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	693	0,01	7.759	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.884	0,08	225.238	0,08
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	40	0,00	11.121	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.169	0,04	114.484	0,04
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	55	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	74	0,00	3.175	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	43	0,00	236	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	34	0,00	4.480	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	14	0,00	140	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	209	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	2.456	0,03	70.226	0,02
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	46.135	0,56	3.475.316	1,20
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	17	0,00	99	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	77	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	125	0,00	3.041	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	155	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	313	0,00	2.880	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	374	0,00	10.237	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	64	0,00	26.101	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	30	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	53.112	0,65	2.055.749	0,71
DWS INVEST II	SICAV	LU	354	0,00	13.325	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	204	0,00	4.257	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	66	0,00	349	0,00
DWS QI EUROZONE EQUITY	FONDO	DE	4	0,00	16	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	520	0,01	3.181	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	829	0,01	24.596	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	8.676	0,11	482.910	0,17
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.914	0,02	63.613	0,02
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	21	0,00	169	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	120	0,00	1.474	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.469	0,02	463.655	0,16
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	403	0,00	30.441	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	127	0,00	6.861	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	37	0,00	7.643	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	88	0,00	2.803	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	120	0,00	15.638	0,01
EC SICAV	SICAV	LU	13	0,00	1.806	0,00
ECHQUIER	SICAV	FR	635	0,01	14.490	0,01
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	7.049	0,09	122.119	0,04
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	15	0,00	961	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	899	0,01	32.283	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.002	0,17	1.638.398	0,57
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	47	0,00	10.038	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	25.964	0,32	681.046	0,24
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	173	0,00	1.874	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	29	0,00	660	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	6	0,00	26	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	26	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	4.144	0,05	463.223	0,16
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	43.787	0,53	1.491.131	0,52
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.351	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	19	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	9	0,00	2.703	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	16.527	0,20	125.730	0,04
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	128	0,00	2.053	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	2	0,00	74	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	7	0,00	24	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	5	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	24	0,00	23.760	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	58	0,00	57.497	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	3	0,00	2.372	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	7	0,00	11.348	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	813	0,01	7.403	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	858	0,01	28.149	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	222	0,00	4.749	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	2	0,00	52	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	58.895	0,72	1.562.615	0,54
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	73.700	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	33	0,00	5.333	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	37.919	0,46	1.133.040	0,39
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	854	0,01	29.510	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	623	0,01	9.736	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	3	0,00	20	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	27	0,00	238	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	60	0,00	59.202	0,02
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	697	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	171	0,00	2.429	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	13	0,00	1.439	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	8.466	0,10	241.350	0,08
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	12	0,00	64	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	20.330	0,25	770.535	0,27
EVSL FLEXIBLE SHORT-MID BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	614	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	158	0,00	13.641	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	4.107	0,05	65.475	0,02
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	15	0,00	352	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.695	0,03	67.841	0,02
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.501	0,02	40.576	0,01
FFG	SICAV	LU	2	0,00	9	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	5.436	0,07	172.672	0,06
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	268.665	3,27	7.771.704	2,69
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	831	0,01	14.577	0,01
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	433.127	5,28	1.719.250	0,60
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	322	0,00	21.555	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	22	0,00	1.533	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	395	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	498	0,01	44.067	0,02
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.776	0,08	428.817	0,15

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIRST EAGLE FUNDS (IRELAND) ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	227	0,00	5.582	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	41.544	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	67	0,00	4.355	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	47.752	0,58	1.471.940	0,51
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	2.486	0,03	64.571	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	42	0,00	7.056	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	115.624	1,41	4.570.197	1,58
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.272	0,02	36.400	0,01
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	1.017	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	79	0,00	11.581	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	20.980	0,26	613.706	0,21
G FUND	SICAV	LU	3.729	0,05	127.004	0,04
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	7	0,00	105	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	122	0,00	4.944	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	142	0,00	4.755	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.297	0,04	55.648	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.048	0,06	290.588	0,10
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	27.325	0,33	296.732	0,10
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.234	0,02	26.534	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	42	0,00	160	0,00
GANÉ INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN	SICAV	DE	113	0,00	22.785	0,01
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	109	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	12	0,00	1.614	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12	0,00	49.833	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	8.233	0,10	222.694	0,08
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	428	0,01	286.562	0,10
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	20	0,00	168.280	0,06
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.699	0,06	45.968	0,02
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	176	0,00	29.554	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	33	0,00	136	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	54	0,00	261	0,00
GMO FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.355	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	12.595	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	95.512	1,16	3.176.777	1,10
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	2	0,00	208	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	574	0,01	116.737	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.714	0,02	1.148.491	0,40
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	10.832	0,13	398.777	0,14
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	41	0,00	8.374	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	4.566	0,06	53.392	0,02
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	165	0,00	8.594	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	35	0,00	812	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	292	0,00	3.442	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	37.503	0,46	2.864.241	0,99
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	64	0,00	204	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	37.469	0,46	1.683.505	0,58

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España ^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	7.121	0,09	946.102	0,33
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	487	0,01	22.911	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	34.029	0,41	489.159	0,17
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	470	0,01	2.451	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	712	0,01	1.431	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	187	0,00	3.506	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	12	0,00	841	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	293	0,00	61.989	0,02
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	2.308	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	352	0,00	14.237	0,00
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.099	0,01	93.558	0,03
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	139	0,00	202.960	0,07
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.415	0,03	44.649	0,02
HYMNOS ISR	FONDO	FR	3	0,00	6.588	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	5.609	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	934	0,01	45.295	0,02
IMGP	SICAV	LU	1.785	0,02	60.839	0,02
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	20	0,00	20.744	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	5.817	0,07	448.004	0,16
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	887	0,01	18.640	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.595	0,02	277.877	0,10
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.696	0,02	169.804	0,06
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	435	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	11.084	0,13	773.027	0,27
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	112.454	1,37	2.603.029	0,90
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	88	0,00	13.058	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	33.792	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	140	0,00	16.572	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.167	0,06	223.208	0,08
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	39.251	0,48	811.839	0,28
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	53.726	0,65	1.150.809	0,40
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	2.400	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	284.720	3,47	9.077.268	3,14
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	160.351	1,95	6.348.349	2,20
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	5.942	0,07	1.265.577	0,44
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	518	0,01	229.847	0,08
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	538	0,01	15.348	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	6.772	0,08	277.521	0,10
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	395	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	748	0,01	18.553	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	346	0,00	23.355	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	150	0,00	10.169	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	35	0,00	72.209	0,02
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	50	0,00	597	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	39	0,00	1.503	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	24	0,00	773	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.772	0,02	104.074	0,04
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	21	0,00	2.831	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	294	0,00	2.787	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	607	0,01	69.081	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	23.053	0,28	848.534	0,29
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	168	0,00	3.931	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	9	0,00	3.642	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.454	0,02	29.797	0,01
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.421	0,03	312.167	0,11
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	54	0,00	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.385	0,03	89.134	0,03
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	437	0,01	13.558	0,00
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	180	0,00	17.444	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.774	0,02	444.517	0,15
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	249	0,00	2	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	288	0,00	56.151	0,02
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	451	0,01	3.849	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	595	0,01	9.352	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	3.732	0,05	38.913	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	580	0,01	79.989	0,03
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	621	0,01	103.996	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	909	0,01	20.351	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	1.019	0,01	17.571	0,01
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.698	0,02	10.638	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	255	0,00	6.780	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.912	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.128	0,17	388.200	0,13
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	12	0,00	93	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	149	0,00	12.399	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	57	0,00	60.590	0,02
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	492	0,01	844	0,00
LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR	FONDO	FR	0	0,00	474	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	23	0,00	9.470	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.584	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	5	0,00	30.305	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.594	0,24	1.147.355	0,40
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.743	0,03	403.062	0,14
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	5	0,00	7.376	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.175	0,01	357.783	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	196	0,00	17.460	0,01
LONVIA	SICAV	LU	1.768	0,02	23.671	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	890	0,01	182.806	0,06
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	942	0,01	424.296	0,15
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	612	0,01	374.666	0,13
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	9	0,00	16.204	0,01
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	482	0,01	10.583	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	32.718	0,40	1.465.115	0,51
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	5	0,00	4.003	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	8	0,00	12.038	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	3.052	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	105	0,00	35.523	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	265	0,00	65.584	0,02
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	31	0,00	4.311	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.394	0,05	655.328	0,23
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	211	0,00	65.525	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	83.681	1,02	4.118.412	1,43
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	31.001	0,38	1.522.990	0,53
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	14	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	11.470	0,14	452.946	0,16
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	588	0,01	46.289	0,02
MAINFIRST	SICAV	LU	671	0,01	4.431	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	4	0,00	894	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	27.185	0,33	865.222	0,30
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	21.272	0,26	316.789	0,11
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	199	0,00	66.579	0,02
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	109	0,00	9.723	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2	0,00	20	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	9.757	0,12	1.610.379	0,56
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.056	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	17.079	0,21	487.684	0,17
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	659	0,01	13.899	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	62	0,00	3.940	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	180.911	2,20	1.780.744	0,62
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	425	0,01	37.027	0,01
MEMNON FUND	SICAV	LU	25	0,00	9.291	0,00
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	8.076	0,10	540.096	0,19
METAGESTION SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.468	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	29.486	0,36	798.502	0,28
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	101.509	1,24	3.674.125	1,27
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	15	0,00	436.415	0,15
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	650	0,01	45.820	0,02
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	315	0,00	7.824	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.170	0,01	62.983	0,02
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	10	0,00	7.374	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.269	0,02	32.383	0,01
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	966	0,01	79.367	0,03
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	347	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	94	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	809	0,01	212.837	0,07
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	36	0,00	2.716	0,00
MONEDA LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	2	0,00	47	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	23	0,00	24.790	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	247	0,00	513	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	237	0,00	95.925	0,03
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	73	0,00	4.716	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.785	0,02	56.580	0,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	195.783	2,38	7.748.180	2,68
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	798	0,01	12.701	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.868	0,02	55.650	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	411	0,01	4.672.552	1,62

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.120	0,03	221.489	0,08
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	130	0,00	7.644	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	70	0,00	10.404	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	196	0,00	1.433.357	0,50
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	51.345	0,63	3.250.539	1,13
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.519	0,02	146.414	0,05
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	352	0,00	24.100	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	22.679	0,28	252.200	0,09
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.117	0,03	58.472	0,02
NB	FONDO	LU	390	0,00	3.319	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	66.201	0,81	2.149.460	0,74
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	171	0,00	16.952	0,01
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	39	0,00	399	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	2.916	0,04	282.811	0,10
NN (L)	SICAV	LU	48.127	0,59	366.516	0,13
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	20.883	0,25	434.772	0,15
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.295	0,03	93.510	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	3.462	0,04	385.135	0,13
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	262	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	136.221	1,66	3.533.653	1,22
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	208	0,00	60.669	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.389	0,02	1.051	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	377	0,00	14.249	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.842	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	29	0,00	5.609	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	8	0,00	233	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	14	0,00	133	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	149	0,00	2.629	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	937	0,01	20.912	0,01
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	92	0,00	1.804	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	41	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	330	0,00	17.410	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	79	0,00	1.272	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	104	0,00	1.070	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	328	0,00	19.247	0,01
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	12.058	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	208	0,00	10.716	0,00
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT	FONDO	FR	24	0,00	390	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.749	0,02	88.293	0,03
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	85	0,00	922	0,00
OQUENDO IV S.C.A. SICAV - RAIF	FONDO	FR	9.109	0,11	493.950	0,17
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	12.055	0,00
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	35	0,00	7.520	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	356	0,00	9.269	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	8.979	0,11	396.181	0,14
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	22	0,00	4.611	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	55	0,00	1.432	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OSTRUM SRI MONEY	FONDO	FR	5	0,00	111	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	116	0,00	30.474	0,01
PARETO SICAV	SICAV	LU	360	0,00	6.673	0,00
PARETURN	SICAV	LU	1.543	0,02	500.701	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	289	0,00	8.485	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	26.618	0,32	777.144	0,27
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	46.439	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	716	0,01	49.192	0,02
PICTET	SICAV	LU	215.814	2,63	8.462.333	2,93
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	137	0,00	57.058	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	7.183	0,09	452.327	0,16
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	134.251	1,64	5.191.537	1,80
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.819	0,02	41.021	0,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	260	0,00	6.020	0,00
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	538	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	34.085	0,42	723.071	0,25
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	642	0,01	39.714	0,01
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	928	0,01	86.306	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	935	0,01	47.895	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.514	0,04	445.436	0,15
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.492	0,03	91.062	0,03
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	10	0,00	20.757	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	947	0,01	2.626.202	0,91
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.223	0,03	218.158	0,08
PROTEA FUND	SICAV	LU	565	0,01	53.047	0,02
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	10	0,00	65.069	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	3	0,00	935	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	2.191	0,00
PZENA VALUE FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
QSF	FONDO	LU	19	0,00	2.302	0,00
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	115	0,00	25.999	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	81	0,00	2.930	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	71	0,00	292	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	11	0,00	3.502	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	22	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	18	0,00	83	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	30	0,00	112	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	3.479	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	195	0,00	88.583	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	621	0,01	13.077	0,00
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	51.792	0,02
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	93	0,00
R-CO	SICAV	FR	2.662	0,03	390.161	0,14
R-CO 2	SICAV	FR	334	0,00	33.634	0,01
R-CO 3	SICAV	FR	1	0,00	15	0,00
R-CO 4 CHANGE CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	4	0,00	70	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	2.377	0,03	126.982	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	115	0,00	54.342	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.724	0,13	80.859	0,03
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	141	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	28	0,00	953	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	121	0,00	773	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	195.662	2,38	8.092.409	2,80
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	667	0,01	10.709	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	505	0,01	5.783	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.522	0,02	84.988	0,03
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	497	0,01	14.490	0,01
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	6.305	0,08	338.410	0,12
SABADELL 12M GARANTIZADO DICIEMBRE	FONDO	FR	7.456	0,09	333.276	0,12
SABADELL CAPITAL EXTRA Nº 1	FONDO	FR	3.985	0,05	130.409	0,05
SABADELL CAPITAL EXTRA Nº 3	FONDO	FR	6.093	0,07	214.191	0,07
SABADELL CAPITAL EXTRA Nº2	FONDO	FR	6.172	0,08	209.419	0,07
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	12.893	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	4.309	0,05	1.427.028	0,49
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	17.569	0,21	1.389.498	0,48
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	6	0,00	288	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.743	0,03	227.913	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	134.838	1,64	6.831.200	2,37
SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD	FONDO	FR	0	0,00	23.513	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	40	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	230	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	79	0,00	75.301	0,03
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22.024	0,27	533.772	0,18
SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.249	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	5	0,00	15	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	202	0,00	9.232	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	10.722	0,13	407.324	0,14
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	54	0,00	2.522	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	2.127	0,03	54.487	0,02
SIFTER FUND	SICAV	LU	358	0,00	261.272	0,09
SIGMA FUND	SICAV	LU	837	0,01	50.384	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.153	0,25	975.897	0,34
SILVER AUTONOMIE	FONDO	FR	7	0,00	552	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	81	0,00	8.039	0,00
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	9	0,00	0	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	586	0,01	1.692	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	27	0,00	803	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.192	0,01	600.827	0,21
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	154	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	17.657	0,22	254.919	0,09
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	21.848	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	6	0,00	29	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	8	0,00	170	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	84	0,00	2.763	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	6	0,00	638	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	38	0,00	43	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	29	0,00	471	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	300	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	177	0,00	1.940	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	52	0,00	1.987	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	86	0,00	559	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	60	0,00	1.125	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	21	0,00	344	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	8	0,00	3.309	0,00
SYZ CAPITAL UCITS	SICAV	LU	928	0,01	8.651	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	75.392	0,92	1.840.038	0,64
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	34	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.585	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.172	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.835	0,02	221.056	0,08
TCW FUNDS	SICAV	LU	48	0,00	793	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	2.008	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	17.206	0,21	387.120	0,13
THEAM QUANT	SICAV	LU	22	0,00	695	0,00
THEAM QUANT DISPERSION US	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	45.932	0,56	1.410.534	0,49
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	439	0,01	35.445	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	630	0,01	54.908	0,02
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	52	0,00	6.666	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	35	0,00	1.979	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	15.011	0,18	1.306.861	0,45
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	401	0,00	6.834	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	245	0,00	758	0,00
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	1.700	0,02	25.911	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.305	0,03	130.202	0,05
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	2.559	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	13	0,00	6.690	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.039	0,01	43.603	0,02
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	48	0,00	7.892	0,00
UBAM	SICAV	LU	12.742	0,16	1.005.661	0,35
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	804	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	13	0,00	427	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	646	0,01	13.202	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.210	0,03	87.307	0,03
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	4	0,00	13	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.024	0,05	67.280	0,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.568	0,02	69.490	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	18	0,00	195	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	314	0,00	13.128	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.951	0,02	251.785	0,09
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	9	0,00	689	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	486	0,01	106.623	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	40	0,00	4.061	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	6	0,00	187	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España^{1,a}**

ANEXO A7.1

mar.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	56	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	2	0,00	560	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	16	0,00	174	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	42	0,00	285	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	10	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	9	0,00	339	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.870	0,02	56.021	0,02
VALENTUM FCP	FONDO	LU	155	0,00	15.972	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.087	0,01	72.524	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	1.116.142	13,59	12.772.607	4,42
VARENNE UCITS	SICAV	LU	2	0,00	25	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	894	0,01	19.014	0,01
VECTOR	SICAV	LU	6	0,00	473	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	257	0,00	64.340	0,02
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	23.853	0,01
VISIONFUND	SICAV	LU	137	0,00	9.815	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	174	0,00	5.835	0,00
VONTOBEL FCP-UCITS	FONDO	LU	29.141	0,35	437.631	0,15
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	80.789	0,98	2.339.135	0,81
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	638	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	283	0,00	6.111	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	1.509	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	17.108	0,21	510.707	0,18
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.381	0,03	168.142	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV	SICAV	LU	11	0,00	399	0,00
WHITE FLEET II	SICAV	LU	3	0,00	189	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	167	0,00	3.978	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	64	0,00	17.081	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	46	0,00	28.780	0,01
Total general			8.210.742		288.845.155	

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

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

a. Datos revisados y modificados en septiembre 2025.

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	96.820.946	116	74.079	8	96.895.024
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	64.392.777	104	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.472.322	116	
Total grupo		64.392.777	104	3.472.322	116	67.865.099
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	55.349.293	86	735.211	3	56.084.504
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	26.234.893	45	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.655.029	17	32.749	1	
Total grupo		31.889.922	62	32.749	1	31.922.672
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	30.382.727	71	9.209	2	30.391.936
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.335.649	53	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.679.278	20	301.087	13	
Total grupo		19.014.927	73	301.087	13	19.316.014
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	16.185.746	79	1.950.343	88	18.136.090
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.471.219	63	15.657	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.073.854	10	123.358	3	
Total grupo		11.545.073	73	139.016	4	11.684.089
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	11.066.168	38	140.116	4	11.206.284
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	10.426.181	61	0	0	10.426.181
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.247.485	45	0	0	6.247.485
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	5.774.186	17	0	0	5.774.186
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.562.562	19	1.916.963	10	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	885.987	29	15.862	3	
Total grupo		3.448.549	48	1.932.824	13	5.381.374
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.817.965	66	293.213	13	5.111.177
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.707.059	17	0	0	4.707.059
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.636.822	18	0	0	4.636.822
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.664.163	22	143.438	5	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	249.118	9	42.699	4	
	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	207.920	8	21.822	2	
Total grupo		4.121.201	39	207.959	11	4.329.160
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.376.177	28	0	0	3.376.177
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	2.331.891	51	450.587	37	
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	386.316	7	3.485	1	
Total grupo		2.718.206	58	454.072	38	3.172.279
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.146.517	8	0	0	3.146.517
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.146.771	4	0	0	
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	292.613	3	0	0	
Total grupo		2.439.384	7	0	0	2.439.384
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.251.865	5	23.061	1	2.274.926
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.319.815	3	495.655	1	1.815.470
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.741.411	5	14.371	1	1.755.782
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.544.681	7	32.143	2	1.576.824
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.455.490	16	0	0	1.455.490
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.350.480	43	64.734	5	1.415.214
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	757.541	9	612.913	18	1.370.453
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.305.036	2	1.305.036
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.264.163	20	0	0	1.264.163
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	380.395	14	881.800	15	1.262.195
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	888.761	21	254.089	12	1.142.850
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	1.053.498	8	0	0	1.053.498

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	874.989	11	0	0	874.989
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	429.319	27	221.963	12	651.282
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	614.041	16	0	0	614.041
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	586.708	14	0	0	586.708
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	583.970	2	0	0	583.970
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	540.795	17	0	0	540.795
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	483.555	9	483.555
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	288.783	6	180.720	5	469.503
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	432.397	3	0	0	432.397
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	371.407	7	0	0	371.407
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	353.166	4	0	0	353.166
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	327.472	6	0	0	327.472
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	292.845	1	292.845
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	22.515	1	211.426	1	233.941
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	177.662	11	37.687	2	215.349
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	200.630	4	0	0	200.630
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	131.712	2	63.361	2	195.073
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	175.318	7	0	0	175.318
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	171.289	3	0	0	171.289
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	167.900	4	0	0	167.900
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	155.321	3	0	0	155.321
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	141.608	1	12.221	1	153.828
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	152.177	2	0	0	152.177
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	142.344	3	6.240	1	148.584
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.317	1	132.080	5	135.397
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	134.612	2	0	0	134.612
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	125.364	1	125.364
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	122.671	2	0	0	122.671
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.764	1	106.908	1	112.672
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106.398	2	0	0	106.398
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	94.746	1	11.198	1	105.944
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	102.301	5	0	0	102.301
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	101.224	3	0	0	101.224
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	100.692	3	0	0	100.692
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	85.636	3	0	0	85.636
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	71.428	4	0	0	71.428
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	69.679	3	69.679
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	59.294	1	0	0	59.294
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	28.108	1	27.564	1	55.671
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	53.022	1	53.022
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	33.305	1	19.019	1	52.325
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	48.656	1	0	0	48.656
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	48.328	4	0	0	48.328
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	36.778	1	0	0	36.778
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	30.540	2	0	0	30.540
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	24.516	3	5.991	1	30.507
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	29.435	2	0	0	29.435
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	23.046	1	0	0	23.046
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	19.420	2	0	0	19.420
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	18.988	1	0	0	18.988
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	16.419	1	0	0	16.419
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	13.626	1	0	0	13.626

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	6.597	2	0	0	6.597
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.964	1	0	0	3.964
		414.926.746	1.471	15.486.847	420	430.413.592

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

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.249.631	953	6.250.584
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	3.018.260	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	26.833	
Total grupo		3.018.260	26.833	3.045.093
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.892.384	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	31.806	129	
Total grupo		1.924.190	129	1.924.319
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.751.580	6.164	1.757.744
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	790.708	256	790.964
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	234.339	2.075	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	494.366	0	
Total grupo		728.705	2.075	730.780
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	386.829	575	387.404
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	369.197	0	369.197
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	238.471	0	238.471
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	235.733	0	235.733
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	214.473	11.694	226.167
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	186.319	4.044	190.363
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	141.546	0	141.546
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	126.439	106	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	6.549	455	
Total grupo		132.988	561	133.549
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	129.712	0	129.712
ANDBANK	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	5.786	243	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	82.407	6.958	
Total grupo		88.193	7.201	95.394
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	83.869	0	83.869
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	14.796	625	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	31.898	10.085	
Total grupo		46.694	10.710	57.404
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.458	0	53.458
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	50.142	0	50.142
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	40.943	863	41.806
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	27.577	777	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.338	248	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.994	568	
Total grupo		30.909	1.593	32.502
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	519	0	
	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	30.442	0	
Total grupo		30.961	0	30.961
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.744	165	25.909
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	25.387	249	25.636
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.645	203	20.848
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	17.287	0	17.287
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.357	286	15.643

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

ANEXO A8.2

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.757	1.539	14.296
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.396	3.805	13.201
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.877	0	11.877
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.660	0	10.660
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	6.901	2.982	9.883
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.613	0	9.613
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	6.714	0	6.714
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	3.950	2.583	6.533
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.864	0	5.864
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.006	0	5.006
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.928	0	4.928
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	4.808	0	4.808
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.678	99	3.777
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.403	339	2.742
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.581	2.581
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.523	0	2.523
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.467	0	2.467
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.476	619	2.095
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.909	0	1.909
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.747	0	1.747
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.589	145	1.734
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.569	114	1.683
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.498	0	1.498
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.444	0	1.444
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.218	0	1.218
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	975	0	975
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	373	601	974
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	973	0	973
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	927	0	927
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	877	877
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2	733	735
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	146	557	703
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	672	0	672
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	655	0	655
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	473	150	623
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	536	536
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	522	0	522
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	501	0	501
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	489	0	489
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	446	0	446
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	439	0	439
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	423	0	423
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	411	0	411
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	390	0	390
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	150	224	374

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

ANEXO A8.2

mar-25

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	352	0	352
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	158	166	324
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	234	234
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	225	0	225
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	215	0	215
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	206	0	206
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	174	174
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	170	170
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	146	10	156
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	145	0	145
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	144	0	144
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	141	0	141
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	126	0	126
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	109	0	109
		17.154.860	93.792	17.248.652

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

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

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

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