mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CARTERA	ES0147597019	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		FUNDO DE OBRIGAÇÕ	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 GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	-	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / DECIDIDO	-	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION / MODERADO	-	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	-	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA 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 OBRIG,	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 VARIABLE CRECIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0106949003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CARTERA	ES0162948014	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇOES	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
Abante Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI	-	A	ES0151484005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0151484013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
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 INSTITUCIONAI	ES0105731006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105731014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCIONAI	ES0105953006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105953014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADASTRA, FI	-	CLASE A	ES0109848004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ADRIZA GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0106072004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ALBUS, FI	-	EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0140963010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	-	ES0108193006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0108283005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108637010	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108637028	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108526015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108526023	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108643018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108643026	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0157105000	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C	BANCO INVERSIS, S.A.	ACTINVER
		CLASE I	ES0157105018	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C	BANCO INVERSIS, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	AMISTRA
		CLASE I	ES0109213027	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCIONAI	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, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109287013	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0109287021	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109266009	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109266017	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0109266025	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	-	ES0147715009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	-	ES0110197003	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI	-	-	ES0110198001	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ASPE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110862002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110862010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAI	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXI	A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXT(	-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENT/	-	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTI(	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 MANAGERS/CONSE	-	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODE	A	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		L	ES0111153013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0111175008	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
AVISTA GLOBAL,FI	-	-	ES0112259009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS 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.	CECABANK, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BALTIA GLOBAL,FI	-	CLASE I	ES0115279004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0115279012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	CLASE B	ES0113389003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113389011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113389029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI	-	CLASE B	ES0159039025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	-	ES0113366001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	-	ES0113367009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, I	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/REN	-	ES0133565004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/REN	-	ES0133565012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE B	ES0159040007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159040015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159040023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER INVERSO EE.UU., FI	-	CLASE C	ES0164384002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0164384010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	-	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	-	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	-	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	-	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	-	ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI	-	CLASE B	ES0138954005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0113573028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0113573036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI	-	CLASE B	ES0113368007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0113368015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G. BANKINTER, S.A.		BANKINTER

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113734034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113734026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0158992000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158992018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158992026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0158979007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158979015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.	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 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 2031, FI	-	CLASE A	ES0135710004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0135710012	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.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, 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 2028, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110101005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO CONSERVADOR, 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 FUTURO DECIDIDO, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE A	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147711008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 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 TU AHORRO, FI	-	CLASE O	ES0179399011	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER 25, 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
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141759029	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	CLASE B	ES0141760001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141760019	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0141760027	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141760035	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	CLASE B	ES0114154000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114154018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0114154026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114154034	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	CLASE B	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0119213017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0119213025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0119213033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		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
BESTINVER SOLIDARIO, FI	-	-	ES0169997006	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.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE E	ES0183795121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLAZO	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	CLASE A	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115091003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115091011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 / SELECTION DEBT	-	ES0114434006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BT FUND / SELECTION EQUITY	-	ES0114434014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0105002051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0105182044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0159031055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138068046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138893021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138792041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0119223008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0119223016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138172046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138615028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI	-	PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0113693016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0183802000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	-	ES0114532007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114498001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI	-	PLUS	ES0119224006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		REPARTO	ES0119224014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0119224022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI	-	PLUS	ES0114533005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114533013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114770003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114771001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114771019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138257011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113422028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0110058049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113264016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 AD'	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI	-	-	ES0111224004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISE	-	-	ES0114707005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVIS	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED B'	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, F	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0114768031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138045077	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		REPARTO	ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0110057041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138384013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIE	-	ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0137896025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115665012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0115665020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115665038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138807013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0138219060	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115666010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0115666044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0115666028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115666036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115666002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0159178013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PREMIUM	ES0159178021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137794048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		EXTRA	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0137794030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	INTERNA	ES0115662027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, I	-	ESTÁNDAR	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, I	-	ESTÁNDAR	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		INTERNA	ES0184922047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.. CECABANK, S.A.		LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138066040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0164853030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138800026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0116338007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142101023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	CLASE BASE	ES0109875007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0109875023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	CLASE BASE	ES0109876005	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109876013	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109876021	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK HORIZONTE 2029, FI	-	CLASE BASE	ES0116372006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0116372014	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	-	ES0116371008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE BASE	ES0116373004	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116373012	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTUR/	CLASE BASE	ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	CLASE BASE	ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	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 D	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 D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	-	ES0118831041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	-	ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDA	-	ES0118831074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	-	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	-	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACION/	CLASE I	ES0118831058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0118831066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST III, FI	CINVEST III/ FIRST PRINCIPLES FUND	-	ES0118795006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST III/ NAKAR	-	ES0118795014	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OP	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ AURA GLOB/	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GL	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUS	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ ESTUDIOS V/	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEG/	-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRI	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION (	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/CREAND WO	CLASE I	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0107696140	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLS	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVES	-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	-	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BUFALO CAPITAL	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / LONG RUN	-	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / OCTAGON	-	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AHORRIA	-	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	-	ES0174115107	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/FUTURE MUNDI	CLASE A	ES0174115115	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115123	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CLARIZON CAPITAL, FI	-	CLASE B	ES0118873001	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE F	ES0118873019	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0118873027	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0118873035	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		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.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
CORE VALUE GLOBAL, FI	-	-	ES0124101009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	CLASE A	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	CLASE C	ES0113327003	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0113327029	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113327011	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE C	ES0158577025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0174013021	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	-	ES0125038002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
	CUADRANTE/FLEXIBLE	CLASE INSTITUCIONAI	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	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0125757023	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DB CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	-	ES0115756001	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	DIAGONAL ASSET SGIIC
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0143673038	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR AUDAZ, FI	-	CLASE D	ES0138494002	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE G	ES0138494036	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0138494010	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0138494028	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0138494044	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE G	ES0175414046	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE G	ES0175316043	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE D	ES0175437021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175437013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.	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/DINAMICO	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	-	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/ARAGUI-EGALA	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AVANTI	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARI	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECH	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0128261007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	-	ES0128231000	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI	-	L	ES0128241009	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128241017	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	L	ES0128263011	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128263003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	-	ES0128264001	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	-	-	ES0157090004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133576001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	-	-	ES0133567000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
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	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS GLOBAL,FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0139147005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0139147013	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIAL FLOW FUND, FI	-	-	ES0139148003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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 INVESTMENT OFFICE/BLACKR	-	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION	-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA F	-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA V	-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHROD	-	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 GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	-	ES0139113007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI	-	CLASE A	ES0137397008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE B	ES0137397016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137397024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0137398006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137398014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0137398022	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., SG	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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA X, FI	-	-	ES0138025004	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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	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 2029 II, FI	-	-	ES0158019002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0134616004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	-	ES0113590006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164469001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	-	ES0136109008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI	-	-	ES0113591004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	-	ES0136110006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI	-	-	ES0113592002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI	-	-	ES0113593000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	CLASE A	ES0137989002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION/CASER AV 60	CLASE A	ES0137989028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION/CASER AV 80	CLASE A	ES0137989044	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA D	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	-	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	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	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., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION D	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE R'	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/HORIZONTE 2027	-	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBA	CLASE A	ES0162864013	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0162864021	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	CLASE A	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0116829005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0142047010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITA1	-	ES0109695058	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENT	-	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCC	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACI	CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITA	-	ES0109695041	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVE	-	ES0109695066	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	CLASE A	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 II / AKUMAL GLOI	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQI	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PA	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBA	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCIOI	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARK	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOI	-	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTER	-	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQI	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PAT	-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RE	-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BA	-	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPI	-	ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EC	-	ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUI	-	ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL	-	ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEA	-	ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL AI	-	ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOI	-	ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQU	-	ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VA	-	ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST	-	ES0131462196	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MI	-	ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	CLASE I	ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST	-	ES0131462154	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE	CLASE F	ES0131462170	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462188	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQU	-	ES0131462162	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	-	ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRII	-	ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	-	ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KA	-	ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENT.	-	ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE (	CLASE A	ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0110407154	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GF	CLASE F	ES0110407170	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0110407188	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	-	ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBA	-	ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	-	ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNIT	CLASE A	ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407162	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	-	ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AC	-	ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	-	ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIOI	CLASE A	ES0131444178	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0131444186	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION M	CLASE I	ES0131444160	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131444152	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC	CLASE A	ES0131444129	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0131444137	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY	-	ES0131444145	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALT	-	ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	-	ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE F	CLASE I	ES0131445167	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VA	-	ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYI	CLASE A	ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0131445159	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131445175	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GR/	-	ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUI	-	ES0131445142	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	-	ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOB/	-	ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA IN\	-	ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIC	-	ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DE	-	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQ	-	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVES	-	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	-	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL	-	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITE	-	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	-	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VA	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SELECTION	-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTION	-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY SELECTION	-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	SHORT TERM SELECTION	-	ES0125424053	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIED/	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	-	ES0167239005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI	-	-	ES0177097005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	-	ES0142630054	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE (	-	ES0142630021	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION	-	ES0142630047	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO E	-	ES0142630013	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORN(	-	ES0142630005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACI	-	ES0142630096	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTU	-	ES0142630070	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LU	-	ES0142630104	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTIT/	-	ES0142630062	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0143546002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143546010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143546028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143546036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME	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 CROSSOVER - GEOPOLIT	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 CROSSOVER - INFLATION	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 CROSSOVER - M&S QUAI	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 CROSSOVER - US GROW	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 CROSSOVER- GLOBAL TC	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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	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 CROSSOVER-BDS GLOBA	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 CROSSOVER-CORPORAT	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
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUA	CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	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 CROSSOVER-GLOBAL CL	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 CROSSOVER-GLOBAL M	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 CROSSOVER-GLOBAL M	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNME	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTU	-	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA E	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 CROSSOVER-SITUACION	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 CROSSOVER-VOA MIXTC	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS F	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	CLASE A	ES0157641004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157641012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	CLASE A	ES0157642002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0157642010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157642028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL I	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, F	-	CLASE A	ES0164839005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0164839013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164839021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0164839039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	CLASE A	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0141113003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141113011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141113029	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
HOROS PATRIMONIO FI	-	CLASE A	ES0146296001	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0146296019	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
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 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 CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147192001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0158215022	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0158216004	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 2, FI	-	-	ES0158217002	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 PÚBLICA ENERO 2026, FI	-	CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI	-	CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	-	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146952025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	CLASE A	ES0144255017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0146827003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146827011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0146827029	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE A	ES0147055000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147055018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 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 2028-2, FI	-	CLASE A	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147054029	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 FLEXIBLE 2, FI	-	-	ES0147057006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI	-	-	ES0147058004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0184011007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0148019005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500,	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	CLASE A	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0147131009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	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	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI	-	-	ES0171017009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	-	ES0156674006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
KOALA FUND, FI	-	-	ES0156478002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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, 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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	-	ES0166778003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	-	ES0166779001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	-	-	ES0166780009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI	-	-	ES0160627008	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 GOBIERNOS CARTERAS, FI	-	-	ES0166781007	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 21, FI	-	-	ES0148904008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	-	ES0148905005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	-	ES0148906003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	-	ES0148907001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	-	ES0148908009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI	-	-	ES0148909007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI	-	-	ES0148910005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI	-	-	ES0148911003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181131014	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0181131006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114812003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	-	-	ES0141293003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142529017	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	-	ES0181134000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI	-	-	ES0181135007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI	-	-	ES0156944003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	-	ES0183110008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	-	-	ES0183111006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	-	-	ES0181136005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	-	-	ES0131571004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	-	-	ES0127961003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	-	-	ES0120876000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	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 CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	-	ES0181832009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDIT	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCIONAI	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
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT,	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	-	ES0158707002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE C	ES0159259037	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE F	ES0159201039	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGII(	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGII(	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGII(	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGII(	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PAGARES, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0160995009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160995017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCONI, FI	-	CLASE INSTITUCIONAI	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
MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
MARKET PORTFOLIO, FI	-	-	ES0161252004	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	CLASE E	ES0161993003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0161993011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
	COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESP	-	ES0162741013	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0173325012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	-	ES0162632006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	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., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162369013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	CLASE CARTERA	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162370011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138516028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S..	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 ATLAS GLOBAL, FI	-	-	ES0163961008	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	MOMENTO/EUROPA	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, 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 GESTION / CFG 1855 R	-	ES0164701023	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENT	-	ES0164701015	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION / SMART GES	-	ES0164701007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL (	-	ES0164701106	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	-	ES0164701056	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION/SMART GEST	-	ES0164701098	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GESTION/SMART GEST	-	ES0164701114	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLE	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 / AFI GLOBAL	CLASE I	ES0142537085	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	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 / AFI RENTA VARIAI	-	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POI	CLASE I	ES0142537044	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537051	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	-	ES0164691083	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	-	ES0164691000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIC	-	ES0164691018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DI\	-	ES0164691091	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL C(	-	ES0164691075	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBA	-	ES0164691034	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/ULISES	-	ES0164691067	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIE	CLASE A	ES0164644009	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644017	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644025	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONS	CLASE A	ES0164644033	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644041	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644058	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	CLASE A	ES0164658009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164658017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0164658025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	CLASE A	ES0164693006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164693014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164693022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2029, FI	-	CLASE A	ES0164694004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164694012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164694020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164705024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 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 DIVIDENDO, FI	-	CLASE AC	ES0175809021	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE AR	ES0175809005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE LC	ES0175809047	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE LR	ES0175809013	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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	CLASE A	ES0131369003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131369011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0165185002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0165185010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0165243025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	A	ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	CLASE A	ES0167475005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		CLASE L	ES0167475013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	CLASE A	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0168051011	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	CLASE A	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167986019	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167974015	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
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 MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIOI	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA M	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIAI	-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIAI	-	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 / BOLSA MUNDIAL	-	ES0170554002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIC	-	ES0170554010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERN	-	ES0170554028	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0172586002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		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
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

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0135216010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUI	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 MEGATENDENCIAS / MEDIO /	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 MEGATENDENCIAS / SALUD,	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 MEGATENDENCIAS / TECNOL	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 MEGATENDENCIAS/ARIEMA I	-	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 MULTIGESTION 2 / ATRIA INV	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VAL	-	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 MULTIGESTION / NEXT GENEI	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 MULTIGESTION/ ANDROMED	-	ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA	-	ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GL	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA I	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CA	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CA	-	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 NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	CLASE F	ES0121083010	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
		CLASE V	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174088015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174089013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174089005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	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 II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0119260000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE PREMIUM	ES0174304008	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 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 III, FI	-	-	ES0119261008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 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
RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174124000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174125007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174126005	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,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	-	ES0174092009	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	-	ES0174219008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	-	ES0123983001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	-	ES0123984009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	-	ES0166371007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	-	ES0166372005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	-	ES0166373003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI	-	-	ES0166374001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI	-	-	ES0166375008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI	-	-	ES0179608007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI	-	-	ES0179609005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	-	ES0174093007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	BASE	ES0141231003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141231011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141231029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141231052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141231037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141231045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	-	ES0138636008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	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	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		Z	ES0173829070	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	BASE	ES0111149003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111149037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111149045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111149011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111149029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111149052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174534000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA PAGARÉS, FI	-	CLASE A	ES0174535007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174535015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE S	ES0174535023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0138823069	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES USA, FI	-	CLASE A	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0121761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121761011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174735045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	CLASE A	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107764005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	-	CLASE ACE	ES0170382016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0170382024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE A	ES0174742041	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE R	ES0174742025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174742033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE ACE	ES0175835059	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175835042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE ACE	ES0133664013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133664021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE ACE	ES0113605036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113605028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	CLASE A	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114081005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0170383006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0170383014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	-	-	ES0176946004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI	-	-	ES0174766008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI	-	-	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0166333007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0166333015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0115242002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0115242010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113412011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113412029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113981015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113981023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ACE	ES0113444014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113444022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	CLASE A	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174980021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174980013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	CLASE A	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145825016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145825024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	CLASE A	ES0176107003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176107011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176107029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	CLASE A	ES0176108001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176108019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	CLASE A	ES0176109009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176109017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	CLASE A	ES0145826006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145826014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	CLASE A	ES0133548000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0133548018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	-	ES0133549008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	CLASE A	ES0145827004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145827012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	-	ES0145828002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	CLASE A	ES0174982001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174982019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	-	ES0145829000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	-	ES0176947002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	-	ES0176948000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	-	-	ES0176949008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	-	-	ES0133668006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	-	ES0174983009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	-	-	ES0166502007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	-	-	ES0166503005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2029, FI	-	-	ES0133669004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.,	SG CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0175224015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113607040	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0107782049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107782031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113606042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113606034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE DPLUS	ES0138986023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BP 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BP 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	CLASE A	ES0146149002	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC,	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
		CLASE L	ES0146149010	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC,	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 MULTIACTIVOS/100	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 MULTIACTIVOS/20	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 MULTIACTIVOS/40	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 MULTIACTIVOS/60	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 MULTIACTIVOS/80	A	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	-	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
SMILE, FI	-	-	ES0158764003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE D	ES0156135024	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		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 D	ES0117106023	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		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 MULTIGESTION / A	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / I	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / I	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 MULTIGESTION / I	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
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	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, 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	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQU	-	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIX	-	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MI	-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MI	-	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / REN	-	ES0177119056	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYS	-	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0178573004	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEI	BANCO INVERSIS, S.A.	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS
		CLASE C	ES0178573012	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEI	BANCO INVERSIS, S.A.	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS
		CLASE I	ES0178573020	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEI	BANCO INVERSIS, S.A.	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	CLASE A	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0179423019	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 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 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0180667000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI	-	-	ES0180546006	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.

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0180623003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / EBRO	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / GENIL	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	CLASE I	ES0180682157	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682165	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / NORA	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	-	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	CLASE A	ES0180782007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180782015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0155598032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI	-	-	ES0125104002	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0142538018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0181410004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181410012	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181410020	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0181410038	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111037018	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037026	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111046050	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0111046043	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180842025	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180842033	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0110952027	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	CLASE A	ES0158291007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158291015	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0158291023	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158291031	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180852024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180852032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405020	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405038	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0158314007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158314031	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0158314049	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180873046	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180873053	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138666013	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0138666021	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE IR	ES0138666047	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0138666054	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0138666062	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0182035016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0182035024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0175858028	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0175858044	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE IR	ES0175858051	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0175858010	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0175858069	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0181036023	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0138656022	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0138656048	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0138656055	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0158304008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158304016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0158304024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158304032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011021	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111011047	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI	-	-	ES0158305005	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	-	ES0110951037	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICAJA SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA CA	ES0115382022	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA EX	ES0115382014	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJASTU	ES0115382006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL MA	ES0115382030	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	-	ES0181413008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	-	ES0181414006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI	-	-	ES0181415003	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI	-	-	ES0181416001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

mar.-26

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	-	ES0110541002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	-	ES0110541010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	-	ES0110541028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	-	ES0110541036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	-	ES0161842002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S..	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S..	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S..	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE I	ES0182769036	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S..	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S..	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	-	ES0167937004	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VARIANZA GESTION
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	-	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	-	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/RENTA FIJA	-	ES0183161027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
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 INVERSIS, 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
ZENIT GESTIÓN, FI	-	-	ES0184768002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	0,02	B	ES0140074016	12,48	1,42	5,57	1,42	19,67	36,81	74,03
					C	ES0140074032	12,48	1,17	5,29	1,17	18,44	32,59	65,14
					I	ES0140074008	11,66	1,3	5,15	1,3	18,12	33,42	66,28
					R	ES0140074024	11,66	1,23	5,08	1,23	17,84	32,3	63,79
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	14,01	0,14	4,84	0,14	16,67	44,26	48,05
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	7,36	-1,47	1,83	-1,47	5,31	21,03	23,24
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,6	-1,47	2,51	-1,47	5,68	22,2	24,43
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	7,78	-0,63	2,3	-0,63	6,18	22,13	23,17
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,58	ORO	ES0105244000	10,55	1,04	4,6	1,04	18,02	37,07	35,8
					PLATA	ES0105244018	10,56	1	4,56	1	17,84	36,46	34,79
					PLATINO	ES0105244026	10,55	1,07	4,63	1,07	18,16	37,65	36,99
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,44	G	ES0157935018	3,14	-0,53	0,91	-0,53	3,69	NA	NA
					I	ES0157935026	3,14	-0,53	0,91	-0,53	3,69	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	3,14	-0,44	1	-0,44	4,08	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	3,14	-0,53	0,91	-0,53	3,69	11,15	20,11
					R	ES0157935042	3,14	-0,58	0,86	-0,58	3,51	NA	NA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,79	-	ES0105812004	6,77	0,58	2,6	0,58	8,98	22,8	20,62
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	17,46	-7,67	-0,53	-7,67	-1,41	58,14	24,78
					CLASE B	ES0105959011	17,42	-7,67	-0,53	-7,67	-1,41	54,64	NA
					CLASE C	ES0105959029	17,47	-7,77	-0,65	-7,77	-1,86	56,47	NA
					CLASE D	ES0105959037	17,47	-7,67	-0,53	-7,67	-1,41	58,62	24,45
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	6,05	-0,54	2,31	-0,54	7,04	19,44	15,29
					CLASE I	ES0109848012	6,04	-0,34	2,66	-0,34	8	22,26	19,88
					CLASE P	ES0109848020	6,02	-0,43	2,57	-0,43	7,65	21,17	18
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,57	CLASE I	ES0182798019	12,3	0,24	7,31	0,24	19,68	49,28	55,15
					CLASE R	ES0182798001	12,24	0,15	7,19	0,15	18,91	47,12	51,37
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	12,10	-	ES0106072004	14,1	2,73	2,39	2,73	10,94	20,62	-0,92
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	1,66	-	ES0106136007	10,13	4,29	2,36	4,29	18,97	35,95	43,3
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,38	EXTRA	ES0107678015	9,25	-2,01	1,96	-2,01	7,19	27,87	21,69
					PLATINUM	ES0107678007	9,25	-1,94	2,04	-1,94	7,51	29,02	23,53
					SIN RETRO	ES0107678023	9,25	-1,89	2,09	-1,89	7,72	29,8	24,77
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,85	CLASE I	ES0140963010	21,09	-6,77	-0,96	-6,77	9,58	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	20,99	-6,9	-1,07	-6,9	8,63	12,26	12,44
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	5,00	CLASE A	ES0108526007	6,25	-2,05	1,42	-2,05	5,42	18,95	17,89
					CLASE D	ES0108526015	6,55	-2	1,44	-2	5,84	19,17	17,64
					CLASE L	ES0108526023	6,55	-1,94	1,66	-1,94	6,59	22,07	22,57
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,00	CLASE A	ES0109213001	NA	-2,55	2,77	-2,55	4,54	12,4	3,82

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0109213027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	2,69	CLASE A	ES0109298010	8,71	-2,51	4,77	-2,51	8,46	23,3	NA
					CLASE C	ES0109298002	8,52	-2,3	4,81	-2,3	8,95	25,06	28,93
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	9,01	-0,5	3,5	-0,5	9,03	22,48	27,33
					L	ES0111171072	9,01	-0,3	3,7	-0,3	9,87	25,27	32,2
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	15,98	-1,6	-3,86	-1,6	3,31	61,36	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	ene.-26	9,46	-	ES0111192003	5,65	1	-0,66	1	7,07	19,73	15,64
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	7,15	-	ES0111193001	10,39	4,11	0,28	4,11	12,45	37,29	65,3
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,42	CLASE A	ES0112340007	5,36	0,13	0,85	0,13	4,1	20,82	22,5
					CLASE I	ES0112340031	5,36	0,31	1,03	0,31	4,83	23,38	26,86
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	4,22	CLASE A	ES0112221017	3,34	-0,62	0,35	-0,62	1,07	25,06	16,45
					CLASE I	ES0112221009	3,34	-0,47	0,5	-0,47	1,68	27,33	20
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	4,31	CLASE A	ES0112231008	11,52	-2,73	5,52	-2,73	12,97	42,52	72,76
					CLASE B	ES0112231016	11,52	-2,85	5,39	-2,85	12,43	40,43	NA
AVISTA GLOBAL,FI	-	FGL	oct.-25	0,82	-	ES0112259009	4,65	0,53	NA	0,53	NA	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	7,48	-2,02	2,13	-2,02	1,3	23,59	24,71
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	2,23	-0,72	0,69	-0,72	2,83	21,68	15,81
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,00	-	ES0164585004	17,56	4,26	-4,86	4,26	-8,29	-23,05	-40,49
BANKINTER INVERSO EE.UU., FI	-	FGL	feb.-26	0,00	CLASE C	ES0164384002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164384010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE A	ES0113573028	11,11	-1,87	2,01	-1,87	13,02	NA	NA
					CLASE B	ES0113573036	NA	-4,85	2,2	-4,85	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113573010	11,77	-1,75	2,53	-1,75	14,37	25,66	15,6
					CLASE R	ES0113573002	11,11	-1,88	2,22	-1,88	13,25	22,17	10,94
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,40	-	ES0113736005	6,87	-3,44	1,32	-3,44	6,08	17,75	4,73
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0164954002	4,09	-2	0,38	-2	2,35	9,69	-2,97
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,37	-	ES0179398005	2,02	0,78	0,89	0,78	2,99	9,63	8,53
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	3,99	-	ES0110178037	4,16	-1,03	1,08	-1,03	1,97	9,99	5,82
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,74	-	ES0113996039	9,2	-1,7	2,8	-1,7	6,2	20,35	24,13
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	3,94	-	ES0113993036	6,16	-1,21	1,88	-1,21	4,3	16,03	16,11
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	2,59	-	ES0113831004	4,27	-0,12	1,69	-0,12	4,33	16,37	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	2,97	-	ES0159159005	8,94	-1,12	3,08	-1,12	6,86	23,05	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	2,86	-	ES0118859000	6,81	-0,67	2,44	-0,67	5,66	19,04	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	17,9	-5,59	4,56	-5,59	22,11	43,87	5,32
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,78	CLASE A	ES0145807006	8,06	0,19	2,81	0,19	10,08	25,33	16,35
					CLASE R	ES0145807014	8,06	0,46	3,09	0,46	11,28	29,46	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	20,17	-0,16	5,08	-0,16	23,17	31,52	27,77
					CLASE B	ES0183795055	20,18	-0,08	5,23	-0,08	23,51	32,18	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0183795063	20,22	-0,08	5,26	-0,08	23,67	32,85	NA
					CLASE D	ES0183795071	20,16	-0,03	5,27	-0,03	23,81	33,11	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	9,49	-0,2	3,26	-0,2	11,84	37,86	35,86
					CLASE R	ES0114902002	9,49	-0,35	3,11	-0,35	11,17	35,41	31,85
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	9,57	-2,1	5,72	-2,1	14,89	18,22	24,1
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	1,04	CLASE A	ES0114904008	13,54	-1,33	6,03	-1,33	14,72	71,34	64,26
					CLASE I	ES0114904016	13,54	-1,29	6,09	-1,29	14,94	72,5	66,18
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	8,39	-0,69	4,15	-0,69	14,38	40,91	43,93
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,39	-	ES0114532007	3,47	3,48	0,43	3,48	0,57	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,13	ESTÁNDAR	ES0114497003	5	-0,91	1,49	-0,91	3,11	16,24	15,06
					PLUS	ES0114497011	5	-0,81	1,59	-0,81	3,52	17,64	17,38
					SIN RETRO	ES0114497029	5	-0,62	1,79	-0,62	4,32	20,41	22,01
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,94	-1,29	2,09	-1,29	4,97	20,15	19,97
					PLUS	ES0137474013	6,94	-1,19	2,19	-1,19	5,39	21,59	22,39
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,05	ESTÁNDAR	ES0114498019	8,11	-0,91	2,77	-0,91	7,03	24,7	NA
					PLUS	ES0114498027	8,11	-0,81	2,87	-0,81	7,45	26,19	NA
					SIN RETRO	ES0114498001	8,11	-0,62	3,07	-0,62	8,29	29,16	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,04	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,08	-1,49	2,92	-1,49	7,22	26,33	27,13
					PLUS	ES0137626018	9,08	-1,39	3,02	-1,39	7,64	27,85	29,69
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	ESTÁNDAR	ES0137413003	9,92	-1,58	3,23	-1,58	8,08	28,12	29,4
					PLUS	ES0137413011	9,92	-1,48	3,33	-1,48	8,5	29,66	32
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642013	10,18	-1,46	3,39	-1,46	8,45	28,25	NA
					PLUS	ES0113642021	10,17	-1,37	3,5	-1,37	8,88	29,79	NA
					SIN RETRO	ES0113642005	10,18	-1,18	3,7	-1,18	9,73	32,89	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,13	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,84	-0,34	1,58	-0,34	3,28	14,6	11,35
					PLUS	ES0137608016	4,84	-0,24	1,68	-0,24	3,69	15,98	13,59
					SIN RETRO	ES0137608024	4,85	-0,05	1,89	-0,05	4,44	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	3,01	-	ES0115252035	2,14	-1,15	0,17	-1,15	0,21	5,89	-2,49
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	1,91	ESTÁNDAR	ES0113422028	3,23	-0,55	0,83	-0,55	2,99	10,47	NA
					PLATINUM	ES0113422002	3,23	-0,34	1,04	-0,34	3,87	13,31	8,35
					PLUS	ES0113422036	3,23	-0,53	0,85	-0,53	3,1	10,8	4,26
					SIN RETRO	ES0113422010	3,23	-0,28	1,1	-0,28	4,13	14,17	9,71
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,58	ESTÁNDAR	ES0110058023	6,29	-0,78	1,63	-0,78	5,77	18,86	NA
					INTERNA	ES0110058049	6,29	-0,39	2,05	-0,39	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	6,29	-0,55	1,87	-0,55	6,78	22,29	19,03
					PLUS	ES0110058031	6,29	-0,73	1,68	-0,73	6,01	19,66	14,68
					SIN RETRO	ES0110058007	6,29	-0,48	1,94	-0,48	7,07	23,3	20,68
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,25	ESTÁNDAR	ES0114165022	9,37	-0,85	2,84	-0,85	9,14	25,99	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLATINUM	ES0114165006	9,38	-0,55	3,15	-0,55	10,46	30,59	29,77
					PLUS	ES0114165030	9,38	-0,73	2,96	-0,73	9,66	27,78	25,03
					SIN RETRO	ES0114165014	9,38	-0,49	3,22	-0,49	10,76	31,67	31,57
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0113750006	11,62	-2,5	3,51	-2,5	8,77	30,69	27,05
					SIN RETRO	ES0113750014	11,62	-2,42	3,59	-2,42	9,09	31,86	NA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	abr.-09	4,19	ESTÁNDAR	ES0158986036	8,19	-2,58	2,5	-2,58	7,18	27,79	20,69
					SIN RETRO	ES0158986002	8,19	-2,38	2,72	-2,38	8,09	31,5	29,25
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	10,44	-0,89	2,84	-0,89	7,17	12,21	2,75
					INTERNA	ES0184922047	10,44	-0,49	3,26	-0,49	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184922005	10,44	-0,72	3,01	-0,72	7,89	14,51	6,26
					PREMIUM	ES0184922013	10,44	-0,66	3,08	-0,66	8,19	15,45	7,73
					SIN RETRO	ES0184922021	10,44	-0,53	3,22	-0,53	8,76	17,28	10,59
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	13,42	-3,08	3,25	-3,08	10,43	26,53	12,89
					INTERNA	ES0164853030	13,42	-2,73	3,63	-2,73	12,07	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	13,42	-2,92	3,42	-2,92	11,18	29,11	16,75
					SIN RETRO	ES0164853022	13,42	-2,73	3,63	-2,73	12,07	32,24	21,5
CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-26	0,00	-	ES0116338007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0182527038	10,05	0,49	5,65	0,49	16,41	47,75	54,59
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	FGL	ene.-25	0,00	-	ES0118831017	9,86	0,93	3,15	0,93	14,52	18,67	NA
	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	2,10	-	ES0118831025	5,67	0,28	2,28	0,28	8,17	20,47	NA
	CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0118831041	8,79	-0,91	3,16	-0,91	13,97	NA	NA
	CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO	FGL	abr.-25	1,91	-	ES0118831074	6,3	-2,52	1,07	-2,52	NA	NA	NA
CINVEST III, FI	CINVEST III/ FIRST PRINCIPLES FUND	FGL	mar.-26	0,00	-	ES0118795006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST III/ NAKAR	FGL	mar.-26	0,00	-	ES0118795014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	18,47	-	ES0107696009	16,16	24,7	4,09	24,7	21,18	-31,31	15,95
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	48,54	-14,78	-25,15	-14,78	-10,02	64,8	-30,33
	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,05	-	ES0107696041	1,46	0,07	-1,3	0,07	-0,92	12,45	0,87
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,26	-	ES0107696058	6,61	-0,85	1,59	-0,85	4,67	18,94	23,22
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	12,59	1,64	1,49	1,64	16,92	45,84	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	35,38	-13,59	-20,43	-13,59	0,79	85,63	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	4,00	-	ES0107696082	9,88	-0,87	1,33	-0,87	4,5	25,45	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ AURA GLOBAL ASSET ALL	FGL	ene.-00	0,39	-	ES0107696116	10,17	-6,56	1,48	-6,56	3,03	20,18	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,43	-	ES0107696132	6,72	-2,08	1,51	-2,08	5,92	12,42	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BUFALO CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	6,56	-1,83	1,91	-1,83	3,25	8,76	-3,25
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0174115032	14,2	-3,24	-2,51	-3,24	-2,24	-16,57	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	4,46	2,17	1,74	2,17	5,14	16,65	NA
	CINVEST / OCTAGON	FGL	dic.-24	0,78	-	ES0174115099	5,57	1,95	1,8	1,95	9,55	NA	NA
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	17,62	3,82	8,76	3,82	41,45	78,24	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	CINVEST/FUTURE MUNDI	FGL	feb.-25	0,00	CLASE A	ES0174115115	25,8	-3,72	5,14	-3,72	11,29	NA	NA
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE B	ES0174115057	17,5	3,76	8,37	3,76	40,59	75,34	NA
	CINVEST/FUTURE MUNDI	FGL	feb.-25	0,00	CLASE B	ES0174115123	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	FGL	jun.-11	2,76	CLASE I	ES0121156014	3,88	-1,38	0,62	-1,38	2,15	13,42	6,16
					CLASE R	ES0121156022	3,88	-1,47	0,53	-1,47	1,79	12,23	4,32
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	0,47	-	ES0174193005	7,85	0,26	2,41	0,26	8,91	31,07	23,76
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	12,02	-6,88	3,71	-6,88	5,09	49,38	NA
					CLASE B	ES0126673013	12,02	-7,1	3,91	-7,1	4,55	45,31	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	1,09	-	ES0127062000	8,39	-3,24	3,65	-3,24	7,29	36,38	38,3
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	9,87	-4,15	3,33	-4,15	5,39	18,6	21,73
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	4,41	-1,98	1,59	-1,98	2,64	13	10,34
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,11	-	ES0127059063	9,29	4,74	5,45	4,74	26,57	52,52	NA
	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	1,14	-	ES0127059006	4,89	-1,66	2,14	-1,66	4,86	21,06	17,19
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	14,99	2,05	3,45	2,05	13,01	19,3	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	-100	NA
					CLASE R	ES0125434029	14,99	1,83	3,23	1,83	12,06	16,29	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	2,54	CLASE L	ES0128331008	8,54	-4,76	1,96	-4,76	1,58	15,2	12,98
					CLASE R	ES0128331016	8,52	-4,91	1,77	-4,91	0,84	12,64	8,84
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0141176000	4,48	-1,53	0,84	-1,53	3,34	14,07	6,29
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,79	-	ES0133091035	11,3	1,35	-0,67	1,35	9,57	34,64	24,42
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	3,87	-0,95	1,35	-0,95	1,84	12,27	1,57
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	1,08	-0,37	0,55	-0,37	1,67	10,05	5,74
ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	3,61	-0,84	1,28	-0,84	1,88	12,04	NA
ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	1,13	-0,37	0,57	-0,37	1,7	10,1	NA
ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	10,77	-0,47	3,65	-0,47	9,9	31,04	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	10,76	0,42	3,76	0,42	11,94	36,24	43,18
EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	-	FGL	oct.-25	0,16	-	ES0133567000	11,7	-1,11	NA	-1,11	NA	NA	NA
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	12,19	-7,02	3,84	-7,02	0,59	18,45	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	12,94	0,4	3,51	0,4	13,24	9,18	NA
FERMO FUND, FI	-	FGL	ene.-25	0,00	-	ES0136396001	7,2	-1,19	2,66	-1,19	6,79	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,22	-	ES0137353035	6,49	-1,26	1,62	-1,26	4,12	19,14	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,52	-	ES0137353050	5,5	-0,83	1,33	-0,83	4,17	16,56	NA
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,55	-	ES0164813034	3,37	-0,22	0,94	-0,22	4,15	13,47	19,21
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,47	-	ES0139112009	6	-1,35	1,64	-1,35	4,11	15,57	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0138382033	2,78	-0,57	0,84	-0,57	2,42	12,26	21,13
FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	FGL	jun.-25	0,00	-	ES0139113007	9,38	-4,89	2,07	-4,89	NA	NA	NA
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	10,66	-3,26	2,9	-3,26	5,38	22,89	33,77
FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI	-	FGL	dic.-25	0,58	CLASE A	ES0137397008	5,85	1,12	NA	1,12	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0137397016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137397024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,95	-	ES0138772035	0,34	0,09	0,39	0,09	1,25	6,79	1,93
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,61	-	ES0138969037	6,24	1,36	0,97	1,36	11,55	31,17	35,13
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	14,71	-6,9	3,82	-6,9	2,3	24,29	24,15
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,24	CLASE A	ES0138445004	11,09	-0,09	NA	-0,09	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	11,09	0,02	5,01	0,02	18,73	48,64	NA
					CLASE R	ES0138445038	11,09	-0,33	4,64	-0,33	17,08	42,52	38,13
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	4,51	-	ES0138876034	7,17	1,01	2,45	1,01	12,36	34,14	34,75
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	2,43	-	ES0138909033	6,01	0,36	2,65	0,36	8,87	22,79	20,55
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0165206006	5,68	0,45	0,44	0,45	1,1	-3,8	-9,19
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	12,08	-3,56	3,8	-3,56	8,85	29,3	26,08
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,21	A	ES0140794001	3,06	2,61	-0,16	2,61	7,93	26,59	NA
					Z	ES0140794019	3,05	2,68	-0,09	2,68	8,27	27,74	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	11,55	-3,21	-2,46	-3,21	7,72	15,17	-1,4
GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNI	FGL	may.-25	0,00	CLASE A	ES0162864013	12,21	-2,95	1,87	-2,95	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0162864021	12,49	-2,87	2,09	-2,87	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	14,31	-0,8	5,23	-0,8	26,29	22,59	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	1,95	-	ES0109695041	13,37	-7,45	2,55	-7,45	2,1	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	FGL	oct.-24	0,00	-	ES0109695058	12,86	6,76	-0,34	6,76	11,17	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,21	CLASE A	ES0109695009	6,44	-1,73	3,21	-1,73	9,07	14,86	NA
					CLASE C	ES0109695017	6,44	-1,57	3,37	-1,57	9,78	17,12	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,16	CLASE A	ES0116845035	7,94	-1,32	0,89	-1,32	2,4	15,7	10,64
					CLASE C	ES0116845001	7,94	-1,19	1,03	-1,19	2,95	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL	FGL	dic.-25	0,00	-	ES0168797027	9,03	-4,39	110,51	-4,39	113,35	143,07	125,18
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	15,06	-9,95	0,66	-9,95	-3,82	17,98	-13,39
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0168797035	4,51	-0,98	1,21	-0,98	0,35	15,01	13,31
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	9,45	0,66	4,29	0,66	13,68	27,28	-8,56
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	2,88	-10,77	-9,74	-10,77	-33,97	-32,67	-37,51
	GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	4,53	-2,23	1,15	-2,23	2,8	11,53	5,31
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	13,55	-2,55	1,52	-2,55	13,16	30,01	34,25
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL(	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	14,44	6,36	6,46	6,36	27,18	64,49	6,04
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	9,13	-1,62	3,53	-1,62	9,61	24,27	15,11
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	8,14	-25,63	52,28	-25,63	16,91	19,45	16,02
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	13,77	-4,45	1,91	-4,45	10,71	31,57	10,1
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL ALLOCATION	FGL	jul.-25	0,00	-	ES0168799015	17,49	-0,78	6,63	-0,78	19,36	-5,74	-43,41
	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	14,12	-6,51	0,59	-6,51	12,16	31,46	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL	FGL	mar.-26	0,00	-	ES0131462196	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	17,08	-5,57	-4,3	-5,57	1,37	37,56	24,96
					CLASE R	ES0131462022	17,13	-5,75	-4,52	-5,75	0,61	32,21	18,37
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	13,15	-7,49	2,42	-7,49	2,26	16,23	9,16
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	15,36	-6,96	-6,33	-6,96	-19,21	6,36	-9,06
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0110407071	9,03	-2,23	-2,44	-2,23	-8,01	3,43	-27,97
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACH	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	20,68	-5,16	3,74	-5,16	14,12	45,01	41,62
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	18,53	-7,6	-7,59	-7,6	-4,93	-0,97	-12,49
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	6,43	1,18	2,73	1,18	14,56	16,82	-6,2
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	FGL	ene.-25	1,87	CLASE A	ES0110407063	36,16	-15,27	-15,25	-15,27	-0,79	118,11	72,8
					CLASE B	ES0110407162	36,16	-15,48	-15,92	-15,48	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH	FGL	abr.-09	0,00	CLASE F	ES0110407170	39,68	-7,48	-11,42	-7,48	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0110407188	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110407055	39,68	-7,6	-11,53	-7,6	-21,58	-19,58	-34,12
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	15,71	-6,81	1,19	-6,81	-3,35	16,33	12,01
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	12,19	-	ES0131444111	15,93	-6,08	3,3	-6,08	-2,71	19,78	-2,54
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	11,97	-8,82	-1,09	-8,82	-11,5	4,1	2,26
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	15,02	2,69	4,57	2,69	21,84	50,39	15,11
	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	14,8	4,29	0,9	4,29	12,87	37,88	31,93
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445084	2,67	0,02	-0,58	0,02	10,79	16,74	12,99
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	12,15	-2,87	1,34	-2,87	0,74	28,96	39,19
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	23,15	3,06	5,73	3,06	40,47	44,52	10,8
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	15,99	-10,72	-2,15	-10,72	-8,3	-0,27	18,96
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	4,50	-	ES0131445142	19,24	-5,48	-5,64	-5,48	4,8	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOC	FGL	jun.-18	0,00	CLASE A	ES0131445118	7,21	-0,82	2,69	-0,82	0,2	-0,05	-5,05
					CLASE I	ES0131445159	7,37	-0,73	2,83	-0,73	368,77	NA	NA
					CLASE R	ES0131445175	7,98	-0,64	NA	-0,64	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	10,81	-0,05	1,06	-0,05	3,43	14,18	11,61
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	8,61	-	ES0174039034	9,75	5,14	3,92	5,14	10,47	22,31	20,02
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	20,79	CLASE I	ES0116848013	19,03	-5,79	-2,14	-5,79	-9,25	-12,08	NA
					CLASE R	ES0116848005	19,04	-5,89	-2,26	-5,89	-9,67	-13,3	51,61
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	3,26	-	ES0142233032	6,04	-3,88	0,89	-3,88	-0,61	7,01	9,21
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	1,09	-	ES0167239005	4,4	0,34	1,81	0,34	6,44	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	10,4	1,65	5,56	1,65	18,29	37,52	48,77
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	1,51	-	ES0142466004	5,4	0,02	1,8	0,02	6,71	18,17	15,46
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	1,09	-	ES0142338005	5,25	1,25	2,77	1,25	9,27	18,1	22,63
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	7,3	2,49	2,28	2,49	6,22	16,43	7,01
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,11	-	ES0142630070	7,01	1,96	4,5	1,96	10,83	27,58	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	3,43	-	ES0142630104	11,45	-3,7	4,25	-3,7	14,6	42,7	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,48	CLASE A	ES0143562306	16,18	-1,13	5,51	-1,13	17,28	39,53	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,11	CLASE A	ES0143562322	2,57	3,28	0,66	3,28	5,9	14,7	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,07	CLASE A	ES0143562348	13,69	3,41	0,95	3,41	44,02	107,36	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	15,75	-2,03	0,73	-2,03	21,61	39	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	2,89	CLASE A	ES0143562678	11,11	1,65	-0,82	1,65	-9,47	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,48	CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,11	CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,07	CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE E	ES0143562520	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	2,89	CLASE E	ES0143562686	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,07	CLASE F	ES0143562363	13,69	3,61	1,23	3,61	45,51	113,3	NA
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0143562538	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	2,89	CLASE I	ES0143562694	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,07	CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE P	ES0143562546	15,75	-1,9	0,87	-1,9	22,28	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	2,89	CLASE P	ES0143562702	11,11	1,75	-0,72	1,75	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF	-	FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	16,77	4,26	1,15	4,26	-1,94	-10,41	NA
					CLASE I	ES0164838015	16,77	4,41	1,3	4,41	-1,35	-8,78	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	4,36	-0,18	1,43	-0,18	5,83	19,02	11,03
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	2,64	-	ES0144886035	6,04	0,61	2,1	0,61	6,35	23,92	26,6
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,68	CLASE A	ES0146843034	2,19	-1,27	0,61	-1,27	1,93	11,58	2,02
					CLASE B	ES0146843000	2,19	-1,1	0,79	-1,1	2,65	13,96	5,68
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,01	-	ES0147492005	8,62	-3,28	1,4	-3,28	3,26	20,88	19,67
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	0,92	-6,22	-1,07	-6,22	-0,84	17,7	-4,39
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,77	CLASE A	ES0130588033	3,35	0,11	1,52	0,11	3,97	13,71	13,41
					CLASE E	ES0130588009	3,35	0,36	1,78	0,36	5,02	17,17	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	3,35	0,19	1,61	0,19	4,34	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	13,4	0,82	2,43	0,82	11,18	35,12	36,6
INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,92	-	ES0114033006	0,48	0,06	0,85	0,06	3,04	12,97	5,73
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,39	CLASE A	ES0131385017	5,55	-1,62	1,25	-1,62	3,9	17,03	16,88
					CLASE I	ES0131385009	5,55	-1,47	1,4	-1,47	4,53	19,16	20,44
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,61	-	ES0155844030	8,55	-2,4	4,29	-2,4	11,64	34,8	45,2
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,36	CLASE A	ES0173295009	8,24	-0,38	2,03	-0,38	12,12	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	8,3	-0,65	1,63	-0,65	10,9	NA	NA
KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	FGL	may.-25	0,47	-	ES0156674006	7,27	0,87	4,44	0,87	NA	NA	NA
KOALA FUND, FI	-	FGL	mar.-26	0,00	-	ES0156478002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0113053005	3,78	0,28	-1,26	0,28	-4,14	-16,47	-31,02
LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	-	FGL	mar.-26	0,70	-	ES0131571004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0157328008	11,19	-4,9	2,64	-4,9	6,74	19,65	9,83
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,23	-	ES0157626005	12,51	-3,85	3,87	-3,85	10,58	45,39	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	2,55	I	ES0158567018	12,76	-4,78	2,99	-4,78	8,5	20,51	19,54
					R	ES0158567000	12,76	-4,87	2,89	-4,87	8,07	19,07	17,17
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	2,07	CLASE A	ES0161621018	9,06	0,89	1,37	0,89	1,98	-5,4	-24,1
					CLASE B	ES0161621000	8,74	1,06	1,53	1,06	2,65	-3,54	-21,64
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	22,04	-8,06	12,66	-8,06	35,81	29,64	20,23
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	39,18	-18,42	0,07	-18,42	18,69	22,96	-3,75
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	7,37	-	ES0162741005	14,5	-2,57	2,61	-2,57	10,15	26,65	15,08
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	jun.-23	3,91	-	ES0174763005	3,13	-0,65	0,58	-0,65	2,9	10,85	5,82
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	13,11	-1,97	3,73	-1,97	8,44	25,52	14,94
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0162759007	7,17	-1,77	2,95	-1,77	6,87	26,85	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0162742003	9,63	-2,19	3,81	-2,19	8,6	33,17	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162702007	11,31	-2,47	4,56	-2,47	9,82	37,12	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162681003	12,15	-2,69	4,81	-2,69	10,15	38,89	NA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	6,32	-0,31	2	-0,31	7,9	26,53	19,03
					CLASE R	ES0164103030	6,32	-0,49	1,81	-0,49	7,1	23,72	14,65
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,25	-	ES0164107007	8,49	-1,04	3,05	-1,04	5,42	28,19	34,83
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,00	-	ES0164701106	10,49	1	3,27	1	15,62	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	3,88	-	ES0164701007	3,89	0,89	1,64	0,89	12,08	33,59	31,11
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0164701056	2,66	-4,06	2,96	-4,06	1,59	19,77	29,13
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	3,26	CLASE I	ES0142537085	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537036	6,18	-2,88	1,04	-2,88	4,18	15,71	11,01
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	8,39	-3,43	2,46	-3,43	8,49	25,15	6,83
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691018	9,88	-4,32	1,19	-4,32	6,1	25,74	15,48
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,78	CLASE A	ES0168214007	8,18	-0,57	3,02	-0,57	7,92	23,66	20,67
					CLASE B	ES0168214015	8,14	-0,41	3,16	-0,41	8,61	25,71	NA
					CLASE C	ES0168214023	8,14	-0,35	3,22	-0,35	8,78	26,42	25,28
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	2,70	CLASE A	ES0175808007	6,8	-0,58	2,75	-0,58	7,97	20,86	23,57
					CLASE D	ES0175808015	7,06	-0,67	2,7	-0,67	7,93	20,49	22,43
					CLASE E	ES0175808023	7,06	-0,54	2,84	-0,54	8,53	22,5	25,84
					CLASE L	ES0175808031	6,79	-0,5	2,71	-0,5	8,09	21,52	24,09
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	6,55	-	ES0156572002	10,85	2,07	4,41	2,07	10,78	30,55	25,72
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	1,36	-	ES0116903032	6,75	0,68	1,39	0,68	5,34	18,37	16,4
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,01	-	ES0167198003	7,81	-0,32	2,55	-0,32	6,89	17,43	20,46
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	17,27	-3,53	4,17	-3,53	16,07	34,13	35,06

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	8,83	-	ES0162858031	4,53	-1,26	0,68	-1,26	4,44	-1,55	4,83
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,07	CLASE A	ES0178016038	3,17	-0,39	1,1	-0,39	3,41	10,54	7,34
					CLASE Z	ES0178016004	3,18	-0,3	1,27	-0,3	3,81	11,88	9,71
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	1,12	-	ES0114122031	3,16	1,75	1,19	1,75	2,9	8,97	13,27
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,51	-	ES0172273007	4,28	-1,06	1,03	-1,06	2,24	10,88	6,73
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,18	-	ES0157663008	10,21	-2,29	2,5	-2,29	7,35	26,51	26,38
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,65	-	ES0172242002	7,16	-1,69	1,84	-1,69	4,72	17,52	14,79
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	4,3	-1,55	1,47	-1,55	3,69	13,92	NA
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0172586002	13,64	-4,77	1,73	-4,77	9,42	NA	NA
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	2,26	-	ES0173052004	2,69	0,03	0,09	0,03	1,37	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,49	CLASE I	ES0173317001	6,45	0,74	2,28	0,74	15,17	35,4	35,26
					CLASE R	ES0173317035	6,45	0,67	2,21	0,67	14,86	34,31	33,16
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,69	CLASE P	ES0135216002	6,61	-2,05	2,07	-2,05	6,69	14,7	NA
					CLASE R	ES0135216010	6,61	-2,11	1,92	-2,11	6,31	13,73	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,78	-	ES0173392038	13,4	-2,79	4,51	-2,79	12,95	25,9	21,91
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	14,06	-5,68	2,42	-5,68	4,11	43,31	41,9
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	8,62	-	ES0173311012	4,62	-1,05	-0,54	-1,05	2,34	4,29	11,09
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	33,6	-14,04	-7,7	-14,04	-1,81	32,25	-37,03
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	5,13	-	ES0173311087	6,61	1,45	0,77	1,45	3,81	14,56	11,42
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	16,67	3,63	4,69	3,63	20,57	69,69	57,6
	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,74	CLASE P	ES0173311111	5,22	-2,54	3,53	-2,54	3,47	12,47	NA
					CLASE R	ES0173311038	5,22	-2,72	3,34	-2,72	2,7	9,97	-20,97
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	4,07	CLASE I	ES0173268014	5,83	-2,94	0,84	-2,94	0,52	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	5,83	-3,03	0,78	-3,03	0,22	12,22	7,87
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	15,33	-4,74	8,63	-4,74	17,08	22,29	27,31
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	1,75	-	ES0173323009	6,29	-0,51	2,61	-0,51	12,18	15,67	23,95
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	13,43	-0,21	1,23	-0,21	9,96	34,23	NA
					CLASE B	ES0156554018	13,44	-0,28	1,18	-0,28	9,71	33,64	NA
					CLASE C	ES0156554026	13,43	-0,33	1,08	-0,33	9,29	32,09	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0173985005	9,58	-1,64	4,06	-1,64	7,08	26,13	24,26
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	12,04	-0,61	3,87	-0,61	11,81	27,56	24,54
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	12,04	-0,56	3,93	-0,56	12,03	28,33	25,79
					PLUS	ES0107489025	12,04	-0,56	3,93	-0,56	12,03	28,33	25,79
					PREMIER	ES0107489033	12,04	-0,48	4,02	-0,48	12,43	29,69	28,02
					PYME	ES0107489041	12,04	-0,59	3,9	-0,59	11,92	27,95	25,17
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	8,42	-0,88	2,7	-0,88	8,06	18,97	14,19
					CARTERA	ES0174436016	NA	-100	2,86	-100	-100	-100	-100

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0174436057	8,42	-0,83	2,75	-0,83	8,27	19,68	15,34
					PLUS	ES0174436024	8,42	-0,83	2,75	-0,83	8,27	19,68	15,34
					PREMIER	ES0174436032	8,42	-0,74	2,84	-0,74	8,65	20,95	17,37
					PYME	ES0174436040	8,42	-0,85	2,73	-0,85	8,16	19,33	14,76
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	5,07	-1,11	1,36	-1,11	4,13	12,25	4,88
					CARTERA	ES0111187011	NA	-100	1,5	-100	-100	-100	-100
					EMPRESA	ES0111187052	5,07	-1,06	1,41	-1,06	4,33	12,93	5,94
					PLUS	ES0111187029	5,07	-1,06	1,41	-1,06	4,34	12,93	5,94
					PREMIER	ES0111187037	5,07	-0,99	1,49	-0,99	4,65	13,95	7,54
					PYME	ES0111187045	5,07	-1,08	1,39	-1,08	4,23	12,59	5,41
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	1,74	-	ES0161847035	10,62	-3,06	2,92	-3,06	8,86	26,47	18,44
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-19	3,25	CLASE ACE	ES0170382016	6,51	-1	1,92	-1	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0170382024	6,51	-1,01	1,92	-1,01	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0170382008	6,48	-1,2	1,66	-1,2	4,77	18,58	11,79
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-22	3,22	CLASE A	ES0174742017	3,24	-0,44	0,46	-0,44	1,63	NA	NA
					CLASE ACE A	ES0174742041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ACE R	ES0174742025	3,27	-0,29	0,64	-0,29	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174742033	3,27	-0,29	0,64	-0,29	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	3,24	-0,44	0,46	-0,44	1,63	10,94	6,11
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	3,85	CLASE ACE	ES0175835059	4,14	-1,22	1,17	-1,22	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0175835018	4,14	-1,43	0,95	-1,43	2,95	11,98	2,57
					CLASE CARTERA	ES0175835042	4,14	-1,22	1,17	-1,22	NA	NA	NA
					CLASE MJ	ES0175835026	4,14	-1,43	0,95	-1,43	2,95	11,98	2,57
					CLASE S	ES0175835000	4,14	-1,43	0,95	-1,43	2,95	11,98	2,58
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,18	CLASE ACE	ES0133664013	9,64	-2,5	3,46	-2,5	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0133664039	9,61	-2,84	3,06	-2,84	8,31	29,07	21,89
					CLASE CARTERA	ES0133664021	9,63	-2,5	3,46	-2,5	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0133664005	9,61	-2,84	3,06	-2,84	8,31	29,07	21,89
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,91	CLASE ACE	ES0113605036	6,66	-1,95	2,09	-1,95	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0113605010	6,64	-2,23	1,77	-2,23	4,72	17,95	9,42
					CLASE CARTERA	ES0113605028	6,66	-1,95	2,09	-1,95	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	6,64	-2,23	1,77	-2,23	4,72	17,95	9,43
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	30,12	CLASE A	ES0166333031	9,04	-2,12	2,79	-2,12	10,25	30,75	23,47
					CLASE ACE	ES0166333007	9,43	-1,96	3,18	-1,96	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166333015	9,61	-2,13	3,16	-2,13	NA	NA	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,34	CLASE A	ES0115242036	5,41	-1,38	1,53	-1,38	5,65	18,79	10,67
					CLASE ACE	ES0115242002	5,7	-1,24	1,81	-1,24	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0115242010	5,65	-1,22	1,81	-1,22	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,39	CLASE A	ES0113412003	7,37	-1,92	1,86	-1,92	7,16	23,03	15,54
					CLASE ACE	ES0113412011	7,59	-1,68	2,33	-1,68	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113412029	7,49	-1,61	2,33	-1,61	NA	NA	NA
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-15	4,88	CLASE A	ES0113981007	9,8	-1,3	2,48	-1,3	8,02	13,16	8,35
					CLASE ACE	ES0113981015	9,82	-1,06	2,8	-1,06	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113981023	9,82	-1,02	2,81	-1,02	NA	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,39	CLASE A	ES0113444006	4,1	-0,98	1,01	-0,98	3,81	13,57	4,74
					CLASE ACE	ES0113444014	4,22	-0,85	1,27	-0,85	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113444022	4,21	-0,84	1,27	-0,84	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	3,47	CLASE A	ES0113661039	7,49	2,48	0,98	2,48	5,18	10,18	2,57
					CLASE CARTERA	ES0113661005	8,27	2,84	1,22	2,84	6,3	13,34	7,73
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	11,01	-3,89	3,47	-3,89	8,18	20,73	NA
					CLASE I	ES0173841000	11	-3,82	3,55	-3,82	8,5	21,82	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,27	-	ES0175450008	9,48	2,08	3,15	2,08	14,66	43,21	58,3
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-14	3,04	-	ES0161992005	5,42	-2,05	1,12	-2,05	3,03	15,2	21,99
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	3,20	-	ES0158600033	2,4	-0,25	0,39	-0,25	0,76	9,93	12,3
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	0,19	0,23	-0,21	0,23	2,66	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	0,19	-0,07	-0,5	-0,07	1,43	1,48	-1,93
SILVERBACK, FI	-	FGL	mar.-25	5,60	CLASE A	ES0176009001	10,39	0,31	2,75	0,31	21,2	NA	NA
					CLASE L	ES0176009019	10,39	0,5	2,95	0,5	22,13	NA	NA
SMILE, FI	-	FGL	nov.-24	4,89	-	ES0158764003	10,79	-2,36	-0,18	-2,36	4,98	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	4,09	CLASE GD	ES0156136022	8,27	-0,66	3,46	-0,66	10,15	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	8,27	-1,03	3,07	-1,03	8,53	21,2	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	3,75	CLASE A	ES0168833004	5,1	-0,58	1,82	-0,58	5,69	15,58	NA
					CLASE B	ES0168833012	5,1	-0,52	1,88	-0,52	5,96	16,45	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	5,1	-0,46	1,95	-0,46	6,24	17,38	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	3,07	CLASE A	ES0176260000	7,52	-0,89	2,43	-0,89	7,4	19,08	NA
					CLASE B	ES0176260018	7,52	-0,82	2,51	-0,82	7,73	20,17	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	7,52	-0,75	2,59	-0,75	8,05	21,26	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,76	CLASE A	ES0165392004	10,51	-2,83	3,27	-2,83	9,72	24,21	NA
					CLASE B	ES0165392012	10,51	-2,75	3,36	-2,75	10,11	25,52	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	10,51	-2,66	3,46	-2,66	10,51	26,92	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	4,06	CLASE A	ES0117107005	3,42	-0,51	1,05	-0,51	3,48	11,89	NA
					CLASE B	ES0117107013	3,42	-0,45	1,12	-0,45	3,74	12,74	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	3,42	-0,4	1,16	-0,4	3,94	13,39	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,78	CLASE A	ES0158316002	3,88	-0,26	1,34	-0,26	5,65	17,76	10,91
					CLASE I	ES0158316036	3,86	-0,12	1,47	-0,12	6,19	19,2	12,9
					CLASE Z	ES0158316010	3,87	-0,13	1,47	-0,13	6,18	19,26	13,35

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALL	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	26,43	2,2	2,79	2,2	14,55	34,68	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	2,96	-	ES0177975036	10,19	-1,68	2,71	-1,68	9,6	29,85	29,92
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	11,95	0,03	3,46	0,03	8,85	30,9	42,88
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0150036038	11,69	-4,55	4,24	-4,55	5,95	16,3	-6,7
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	7,07	-2,7	1,4	-2,7	6,68	18,93	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	9,52	-0,64	2,78	-0,64	9,26	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	9,52	-0,52	2,91	-0,52	9,81	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,70	CLASE I	ES0180682124	8,7	-2,63	0,77	-2,63	5,33	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE R	ES0180682116	9,52	-0,7	2,72	-0,7	8,99	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,70	CLASE R	ES0180682132	8,7	-2,85	0,54	-2,85	4,38	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180782007	14,74	-7,24	0,02	-7,24	-9,85	17,41	29,19
					CLASE B	ES0180782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNICAJA CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	5,43	-1,95	0,93	-1,95	2,64	10,56	2,56
					CLASE C	ES0180842017	19,83	-1,72	1,17	-1,72	3,63	13,85	6,76
					CLASE I	ES0180842025	5,43	-1,74	1,15	-1,74	3,56	NA	NA
					CLASE P	ES0180842033	5,43	-1,81	1,07	-1,81	3,24	NA	NA
UNICAJA DECIDIDO, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0110952035	11,64	-2,18	4,55	-2,18	15,49	28,47	9,03
					CLASE C	ES0110952001	11,64	-1,89	4,86	-1,89	16,84	33,59	17,25
					CLASE I	ES0110952027	11,64	-1,92	4,83	-1,92	16,73	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	11,64	-2,01	4,73	-2,01	16,31	31,66	16,91
UNICAJA DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	12,93	-3,16	2,79	-3,16	8,53	33,9	22,84
					CLASE C	ES0180852016	12,92	-2,9	3,07	-2,9	9,73	38,35	29,4
					CLASE I	ES0180852024	12,93	-2,92	3,05	-2,92	9,62	NA	NA
					CLASE P	ES0180852032	12,92	-3,01	2,96	-3,01	9,24	NA	NA
UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	13,86	-4,19	1,57	-4,19	11,04	20,34	9,09
					CLASE C	ES0158342016	14,55	-4	1,93	-4	12,61	24,17	15,28
					CLASE P	ES0158342024	13,85	-4,07	1,7	-4,07	11,59	22,16	13,7
UNICAJA MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	9,19	-2,76	1,87	-2,76	5,57	20,76	11,31
					CLASE C	ES0182035008	9,19	-2,51	2,13	-2,51	6,67	24,56	NA
					CLASE I	ES0182035016	9,19	-2,53	2,11	-2,53	6,58	NA	NA
					CLASE P	ES0182035024	9,19	-2,61	2,03	-2,61	6,23	NA	NA
UNICAJA SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	5,45	-1,52	0,87	-1,52	2,02	14,68	7,02
					FUNDACION CAJA E>	ES0115382014	5,45	-1,52	0,87	-1,52	2,02	14,68	7,02
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	5,45	-1,51	0,87	-1,51	2,03	14,68	7,02
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	5,45	-1,51	0,87	-1,51	2,03	14,68	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	5,58	1,17	0,51	1,17	3,95	16,17	2,89
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	7,17	-2,18	1,4	-2,18	1,84	11,5	3,36
					CLASE B	ES0114907001	7,17	-2,32	1,25	-2,32	1,24	NA	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,50	-	ES0184768002	3,81	1,18	-0,97	1,18	1,87	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	1,05	-	ES0110234004	0,66	-0,18	0,35	-0,18	1,13	7,45	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	1,03	-	ES0110252006	0,63	-0,16	0,35	-0,16	1,16	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	1,08	-	ES0110196005	0,69	-0,17	0,35	-0,17	1,18	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	0,16	-	ES0113262002	0,06	0,41	0,38	0,41	1,81	9,47	-1,01
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	0,59	-	ES0112836004	0,33	0,09	0,3	0,09	1,21	10,07	6,46
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	mar.-25	2,08	-	ES0137839009	1,8	-0,79	0,23	-0,79	1,18	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	0,19	-	ES0112839008	0,13	0,31	0,36	0,31	1,62	9,79	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	0,58	-	ES0160482008	0,36	0,06	0,34	0,06	1,23	11,28	11,26
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	0,28	-	ES0167396003	0,2	0,24	0,36	0,24	1,52	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	1,05	-	ES0167397001	0,67	-0,18	0,34	-0,18	1,18	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	GRF	jul.-24	1,26	-	ES0164546006	0,89	-0,32	0,3	-0,32	1,06	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	GRF	oct.-24	1,69	-	ES0164468003	1,4	-0,6	0,28	-0,6	1,08	11,82	14,16
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	0,33	-	ES0162892006	0,17	0,32	0,42	0,32	1,6	7,48	-3,72
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	0,33	-	ES0146947009	0,17	0,31	0,41	0,31	1,56	7,39	-3,9
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	1,07	-	ES0162893004	0,73	-0,1	0,41	-0,1	1,4	8,21	-4,95
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	1,07	-	ES0146948007	0,73	-0,14	0,37	-0,14	1,24	7,68	-5,72
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	2,05	-	ES0146949005	1,73	-0,51	0,42	-0,51	1,3	8,63	-6,71
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	1,03	-	ES0125112039	0,71	-0,02	0,5	-0,02	1,73	9,31	-3,21
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	1,91	-	ES0147428009	1,61	-0,41	0,55	-0,41	1,73	9,69	-4,69
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	0,00	-	ES0160994002	0,04	0,33	0,35	0,33	1,53	8,18	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	1,03	-	ES0174073009	0,71	-0,15	0,35	-0,15	1,13	7,43	-5,65
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	2,01	-	ES0134937004	1,67	-0,57	0,35	-0,57	1,04	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	1,98	-	ES0174074007	1,66	-0,53	0,41	-0,53	1,21	8,39	-6,8
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	0,23	-	ES0174118002	0,1	0,35	0,41	0,35	1,66	7,84	-3,2
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	0,54	-	ES0174087009	0,27	0,22	0,39	0,22	1,5	7,63	-4,18
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,48	-	ES0174216004	2,44	-0,79	0,3	-0,79	1,13	11,11	-5,5
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	1,11	-	ES0156837009	0,93	-0,32	0,35	-0,32	1,01	9,34	-4,22
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	0,53	-	ES0174077000	0,25	0,2	0,36	0,2	1,43	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	1,12	-	ES0174078008	0,79	-0,2	0,3	-0,2	1,07	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	1,48	-	ES0174079006	1,13	-0,38	0,3	-0,38	1	NA	NA
RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-25	2,34	-	ES0119260000	1,89	-0,62	0,3	-0,62	NA	NA	NA
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	nov.-24	1,11	-	ES0174121006	0,79	-0,19	0,3	-0,19	1,06	NA	NA
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	ene.-25	1,49	-	ES0174122004	1,17	-0,42	0,3	-0,42	0,94	NA	NA
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	mar.-25	1,97	-	ES0174123002	1,57	-0,56	0,31	-0,56	1,31	NA	NA
RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-25	2,08	-	ES0174124000	1,67	-0,57	0,1	-0,57	NA	NA	NA
RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	nov.-25	2,74	-	ES0174125007	2,1	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-26	0,00	-	ES0174126005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	2,23	-	ES0111020006	1,79	-0,51	0,4	-0,51	1,38	8,69	-6,74
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	0,08	-	ES0111021004	0,17	0,37	0,33	0,37	1,49	6,97	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	2,32	-	ES0138634003	1,89	-0,59	0,35	-0,59	-0,15	5,46	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	0,12	-	ES0180544001	0,06	0,35	0,36	0,35	1,55	10	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	1,59	-	ES0147714002	11,64	-0,96	6,67	-0,96	14,82	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	GRV	feb.-25	2,46	-	ES0147715009	9,72	-0,81	5,37	-0,81	9,95	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,34	-	ES0164950000	3,96	-0,84	2,39	-0,84	6,65	19,16	4,31
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	0,21	-	ES0156738009	0,14	0,36	0,36	0,36	1,62	8,15	0,45
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	0,95	-	ES0179392008	0,72	-0,11	0,4	-0,11	1,39	8,19	-0,07
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,99	-	ES0113063004	0,69	-0,11	0,4	-0,11	1,39	7,99	0,6
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	0,26	-	ES0156739007	0,83	0,33	1,2	0,33	4,39	15,15	3,67
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,51	-	ES0113815031	1,71	0,14	1,58	0,14	4,88	15,21	3,47
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,85	-	ES0113983003	6,27	-0,79	3,54	-0,79	9,02	23,97	7,84
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,01	-	ES0130354006	0,75	-0,11	0,43	-0,11	1,55	8,89	-3,24
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	0,73	-	ES0113584009	13,25	-0,99	7,58	-0,99	18,61	40,17	27,16
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,67	-	ES0156740005	14,54	-1,18	9,23	-1,18	22,37	47,5	35,61
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,19	-	ES0164542005	1,12	0,17	0,74	0,17	2,59	13,29	4,58
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	0,00	-	ES0164380000	0,01	0,32	0,56	0,32	1,63	7,86	6,13
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	0,00	-	ES0113229001	0,01	0,32	0,87	0,32	1,96	9	7,78
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	0,45	-	ES0112837002	4,88	-0,7	1,61	-0,7	3,2	14,38	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	0,57	-	ES0112838000	4,4	-0,84	1,37	-0,84	2,61	13,06	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	1,17	-	ES0137911006	3,78	-0,89	1,23	-0,89	2,15	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	1,34	-	ES0138023009	5,48	-1,15	1,73	-1,15	2,67	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	dic.-24	1,86	-	ES0138024007	6,24	-1,03	1,1	-1,03	2,52	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTIA X, FI	-	GRV	sep.-25	2,42	-	ES0138025004	3,3	-1,41	0,51	-1,41	NA	NA	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	0,35	-	ES0125637001	4,98	-0,68	1,62	-0,68	3,22	14,45	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI	-	GRV	mar.-26	0,00	-	ES0158019002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI	-	GRV	nov.-25	2,68	-	ES0134616004	5,14	-3,09	NA	-3,09	NA	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	1,03	-	ES0164545008	4	-0,76	1,26	-0,76	2,34	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	1,76	-	ES0146923000	4,99	-1,41	1,52	-1,41	3,11	15,32	2,36
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	0,08	-	ES0156623003	0,13	0,41	0,45	0,41	1,98	9,58	-0,22
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	1,44	-	ES0119258004	4,9	-0,62	3,01	-0,62	9,63	24,67	8,41
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	1,02	-	ES0174119000	5,3	-0,41	3,49	-0,41	9,89	26,03	10,63
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	0,08	-	ES0174196008	0,54	0,99	0,6	0,99	3,04	11,98	2,44
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0175091000	0,26	0,36	0,49	0,36	1,55	7,9	-4,28
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0111019008	0,11	0,35	0,32	0,35	1,47	6,86	-4,07
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	0,52	-	ES0173078009	4,29	-0,77	1,46	-0,77	2,67	11,59	NA
UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	GRV	may-20	2,83	-	ES0180985006	1,95	-0,49	0,69	-0,49	2,06	8,86	7,21

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	GRV	mar.-13	3,74	-	ES0110951037	3,47	-1,19	0,55	-1,19	0,6	5,78	-2,18
ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	IND	oct.-10	0,26	-	ES0162956009	12,68	-3,69	3,91	-3,69	10,77	43,08	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZA	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	17,5	-3,93	5,04	-3,93	6,13	29,08	42,33
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	19,88	-2,13	12,63	-2,13	29,77	84,69	98,78
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	17,47	-3,85	4,8	-3,85	7,82	35,65	54,75
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	25,8	2,75	9,38	2,75	33,76	85,56	78,42
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	14,23	-5,17	1,73	-5,17	13,64	49,19	46,77
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	19,65	-1,39	12,4	-1,39	32,79	100,37	124,21
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	19,63	-1,12	12,69	-1,12	34,17	106,58	136,17
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	18,72	-3,7	5,69	-3,7	11,48	50,43	74,05
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	15,21	-2,13	5,88	-2,13	10,26	34,69	29,56
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	14,49	-0,87	6,22	-0,87	11,93	37,57	56,69
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	13,86	-2,94	2,56	-2,94	9,86	53,31	75,4
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	14,23	-4,96	3,57	-4,96	16,29	54,4	56,41
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	19,62	-1,35	12,44	-1,35	32,96	100,98	125,85
					EXTRA	ES0138392016	19,62	-1,29	12,51	-1,29	33,29	102,48	128,67
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	19,62	-1,13	12,69	-1,13	34,14	106,38	136,09
					PLATINUM	ES0138392024	19,62	-1,17	12,65	-1,17	33,94	105,45	134,31
					SIN RETRO	ES0138392040	19,62	-1,13	12,69	-1,13	34,14	106,38	136,09
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	18,74	-3,91	5,64	-3,91	10,46	46,38	64,97
					EXTRA	ES0138792025	18,74	-3,85	5,7	-3,85	10,74	47,48	67,04
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	18,74	-3,69	5,89	-3,69	11,5	50,56	72,91
					INTERNA	ES0138792041	18,74	-3,68	5,89	-3,68	11,51	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138792017	18,74	-3,69	5,89	-3,69	11,5	50,57	72,92
CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI	-	IND	jul.-25	0,06	ESTÁNDAR	ES0119223008	14,86	-1,61	5,74	-1,61	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0119223016	14,87	-1,42	6,01	-1,42	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,11	ESTÁNDAR	ES0138615036	13,77	-3,14	2,17	-3,14	8,56	47,97	65,18
					EXTRA	ES0138615002	13,77	-3,08	2,23	-3,08	8,84	49,1	67,28
					INTERNA	ES0138615028	13,77	-2,94	2,38	-2,94	9,47	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138615010	13,77	-2,94	2,38	-2,94	9,47	51,64	85,66
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	15,99	-7,7	2,95	-7,7	12,16	48,81	55,74
					CLASE I	ES0175404021	15,99	-7,7	2,94	-7,7	12,14	48,72	NA
					CLASE R	ES0175404013	15,99	-7,86	2,76	-7,86	11,35	45,63	50,22
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	jul.-24	0,00	-	ES0113590006	17,56	-4,58	2,03	-4,58	14,51	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	17,59	-3,85	4,86	-3,85	7,87	36,3	55,53
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	19,74	-1,43	12,54	-1,43	33,14	101,72	126,37
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 5	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	14,13	-3,09	2,2	-3,09	8,77	49,13	67,84
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	IND	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0173325004	3,51	-1,26	0,75	-1,26	3,07	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 SELECT	ES0173325012	3,51	-1,24	0,78	-1,24	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	19,62	-1,35	12,44	-1,35	32,97	100,68	125,45
					CLASE CARTERA	ES0119203026	19,62	-1,17	12,65	-1,17	33,97	105,24	134,07
					CLASE I	ES0119203000	19,62	-1,15	12,67	-1,15	34,04	105,8	135,27
					CLASE OL	ES0119203034	19,62	-1,3	12,5	-1,3	33,23	101,27	125,66
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	18,85	-3,91	5,72	-3,91	10,7	47,34	66,75
					CLASE CARTERA	ES0168651026	18,85	-3,73	5,92	-3,73	11,54	50,69	73,17
					CLASE I	ES0168651000	18,85	-3,72	5,94	-3,72	11,61	51,17	74,25
					CLASE OL	ES0168651034	18,85	-3,86	5,78	-3,86	10,93	47,62	66,41
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	11,24	-4,38	3,37	-4,38	9,29	48,26	65,22
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,25	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,09	0,22	0,3	0,22	1,27	6,95	6,19
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,09	0,43	0,5	0,43	2,1	9,61	9,39
					INTERNA	ES0138045077	0,1	0,44	0,52	0,44	2,15	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,09	0,4	0,48	0,4	2	9,28	8,85
					PLUS	ES0138045010	0,09	0,29	0,37	0,29	1,54	7,83	7,13
					PREMIUM	ES0138045028	0,09	0,35	0,43	0,35	1,78	8,59	7,98
					REPARTO	ES0138045069	0,09	0,26	0,34	0,26	1,42	7,43	NA
					SIN RETRO	ES0138045044	0,09	0,44	0,52	0,44	2,15	9,77	9,66
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,38	-	ES0113589008	0,17	0,2	0,33	0,2	1,29	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,39	CLASE A	ES0165143001	0,16	0,31	0,46	0,31	1,74	8,43	8,15
					CLASE D	ES0165143019	0,16	0,26	0,41	0,26	1,53	7,77	6,74
					CLASE L	ES0165143027	0,16	0,35	0,5	0,35	1,89	8,9	8,63
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,12	-	ES0166778003	0,03	0,39	0,4	0,39	1,66	NA	NA
METAVALOR GLOBAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL	#N/D	#N/D	0,00	-	3851	7,45	1,66	NA	1,66	NA	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	0,64	-	ES0162959003	0,41	0,11	0,31	0,11	1,4	9,66	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	1,11	-	ES0124527005	0,91	-0,27	0,37	-0,27	1,13	9,66	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	OCRNG	feb.-25	2,88	-	ES0110197003	2,3	-0,79	0,35	-0,79	1,67	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI	-	OCRNG	feb.-26	0,00	-	ES0110198001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	0,60	-	ES0114102033	14,41	-1,28	9,1	-1,28	22,69	53,38	53,05
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	1,77	-	ES0114023007	1,8	-0,68	0,4	-0,68	1,32	15	1,99
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,72	-	ES0113502001	2,64	-0,14	1,36	-0,14	3,09	10,5	9,98
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,78	CLASE B	ES0138954005	0,72	0	0,37	0	1,31	NA	NA
					CLASE R	ES0138954039	0,72	-0,06	0,31	-0,06	1,06	6,82	6,08
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	1,02	-	ES0114024005	7,35	-1,4	1,85	-1,4	2,82	9,78	8,16
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	OCRNG	may.-25	3,02	-	ES0113585006	7,89	-1,8	1,92	-1,8	1,25	21,06	24,54
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	0,28	-	ES0115088009	0,11	0,35	0,38	0,35	1,73	9,48	-1,26
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	0,29	-	ES0128261007	8,85	-3,92	0,5	-3,92	-2,15	NA	NA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	0,78	-	ES0128231000	0,81	-0,12	0,68	-0,12	2,71	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	jun.-25	1,08	-	ES0128264001	0,73	-0,24	0,73	-0,24	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,18	-	ES0133402000	0,07	0,33	0,39	0,33	1,82	9,7	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,00	-	ES0148904008	0,08	0,3	0,33	0,3	1,44	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	0,16	-	ES0148905005	0,06	0,34	0,33	0,34	1,45	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,56	-	ES0148906003	0,27	0,15	0,36	0,15	1,32	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	ene.-25	0,81	-	ES0148907001	0,49	0	0,32	0	1,16	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	OCRNG	abr.-25	1,11	-	ES0148908009	0,8	-0,16	0,34	-0,16	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI	-	OCRNG	sep.-25	1,98	-	ES0148909007	1,58	-0,59	0,38	-0,59	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI	-	OCRNG	nov.-25	2,37	-	ES0148910005	2,08	-0,66	NA	-0,66	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI	-	OCRNG	ene.-26	1,77	-	ES0148911003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	0,23	-	ES0183105008	0,09	0,3	0,37	0,3	1,48	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	0,08	-	ES0183106006	0,04	0,34	0,35	0,34	1,5	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	0,52	-	ES0183107004	0,25	0,17	0,37	0,17	1,35	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	0,16	-	ES0142530007	0,06	0,39	0,42	0,39	1,77	7,71	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	1,01	-	ES0114984034	0,68	-0,12	0,34	-0,12	1,18	8,78	5,17
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,00	-	ES0181132004	0,68	-0,03	0,43	-0,03	1,5	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	0,78	-	ES0114890033	0,48	0,06	0,44	0,06	1,53	8,2	4,1
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	2,16	-	ES0183108002	1,77	-0,54	0,41	-0,54	1,22	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	OCRNG	jul.-24	2,43	-	ES0183109000	1,98	-0,59	0,41	-0,59	1,26	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	OCRNG	ene.-25	1,80	-	ES0181133002	1,48	-0,46	0,42	-0,46	1,73	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	OCRNG	may.-25	2,39	-	ES0181134000	1,95	-0,52	0,45	-0,52	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	2,05	-	ES0140611007	1,65	-0,49	0,37	-0,49	1,15	8,12	3,36
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI	-	OCRNG	oct.-25	2,65	-	ES0181135007	2,09	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI	-	OCRNG	mar.-26	0,00	-	ES0156944003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	oct.-24	2,80	-	ES0183110008	2,24	-0,54	0,46	-0,54	1,64	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,00	-	ES0135217000	0,04	0,34	0,41	0,34	1,82	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	jun.-25	0,77	-	ES0119261008	0,54	-0,03	0,26	-0,03	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	0,96	-	ES0174685000	0,77	0,05	0,6	0,05	2,48	14,72	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	0,33	-	ES0175011008	0,16	0,45	0,51	0,45	2,4	12,8	0,44
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	0,44	-	ES0175012006	0,22	0,41	0,54	0,41	2,45	13,44	1
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	0,84	-	ES0176940007	0,47	0,22	0,54	0,22	2,45	14,1	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	1,04	-	ES0176941005	0,67	-0,03	0,45	-0,03	1,98	12,74	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,07	-	ES0176942003	0,69	-0,05	0,46	-0,05	1,98	12,82	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,59	-	ES0175013004	0,31	0,35	0,54	0,35	2,52	14,38	1,42
SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,19	-	ES0176946004	0,06	0,34	0,3	0,34	1,27	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI	-	OCRNG	jul.-25	0,00	-	ES0174777005	0,04	0,32	0,33	0,32	1,72	7,62	4,1
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	OCRNG	ene.-24	0,50	-	ES0174767006	0,22	0,16	0,36	0,16	1,42	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI	-	OCRNG	nov.-23	0,28	-	ES0174766008	0,11	0,28	0,29	0,28	1,36	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI	-	OCRNG	may.-23	0,13	-	ES0175017005	0,05	0,35	0,3	0,35	1,44	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI	-	OCRNG	ene.-26	0,58	-	ES0133518003	1	0,71	1,17	0,71	2,82	9,14	7,71
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,18	-	ES0133547002	0,81	-0,31	0,49	-0,31	0,95	6,53	7,42
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,64	-	ES0133667008	0,32	0,18	0,4	0,18	1,25	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,09	-	ES0180679005	0,82	-0,21	0,47	-0,21	2,12	12,21	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	oct.-23	1,95	-	ES0180667000	1,74	-0,92	0,53	-0,92	1,06	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	ene.-26	2,40	-	ES0180546006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	sep.-25	1,09	-	ES0180623003	0,93	-0,35	0,59	-0,35	NA	NA	NA
UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI	-	OCRNG	mar.-26	0,00	-	ES0158305005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	OCRNG	ene.-25	0,00	-	ES0181413008	0,04	0,39	0,4	0,39	1,96	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	OCRNG	mar.-25	0,16	-	ES0181414006	0,08	0,4	0,38	0,4	1,79	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI	-	OCRNG	may.-25	0,32	-	ES0181415003	0,12	0,35	0,38	0,35	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI	-	OCRNG	dic.-25	1,18	-	ES0181416001	0,9	-0,39	NA	-0,39	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	0,07	-	ES0181068034	0,2	0,52	0,57	0,52	2,6	12,01	2,29
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	0,13	-	ES0180908008	0,19	0,51	0,55	0,51	2,47	12,58	1,67
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,03	-	ES0180989008	0,14	0,54	0,56	0,54	2,57	12,49	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	0,74	-	ES0180990006	0,49	0,17	0,53	0,17	2,67	13,78	NA
ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI	-	RA	feb.-26	5,55	A	ES0151484005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					Z	ES0151484013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,49	CLASE C	ES0114860002	2,92	-0,82	0,82	-0,82	2,48	9,04	2,43
					CLASE R	ES0114860036	2,92	-0,92	0,72	-0,92	2,07	7,74	0,41
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	3,89	-	ES0113203030	1,16	-0,15	0,39	-0,15	1,39	6,81	7,85
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	4,02	-	ES0113857033	0,82	0,04	0,56	0,04	2,02	8,68	8,22
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,09	-	ES0162081030	4,05	0,03	1,25	0,03	2,36	10,63	13,98
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,26	A	ES0114429006	2,34	-2,55	-0,64	-2,55	-1,89	-11,98	-17,28
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,26	A	ES0114353032	6,29	-3,57	0,08	-3,57	-0,11	-7,49	-8,89
					Z	ES0114353008	6,23	-3,43	0,29	-3,43	0,51	-6,14	-7,12
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,01	ESTÁNDAR	ES0138257037	3,56	-0,76	1,06	-0,76	1,9	10,9	8,93
					INTERNA	ES0138257011	3,56	-0,62	1,2	-0,62	2,48	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138257003	3,56	-0,62	1,21	-0,62	2,48	12,82	12,08
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	3,32	-2,24	2,46	-2,24	4,79	17,16	15,63
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	2,62	-0,91	0,65	-0,91	1,56	10,7	11,67
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	INTERNA	ES0115662027	3,76	-0,02	2,29	-0,02	6,77	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	3,76	-0,23	2,07	-0,23	5,84	14,09	10,36
					SIN RETRO	ES0115662019	3,76	-0,02	2,29	-0,02	6,77	17,12	15,29
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	3	0,43	2,11	0,43	4,52	9,88	9,46
					INTERNA	ES0138066040	3,01	0,62	2,32	0,62	5,36	NA	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLATINUM	ES0138066024	3	0,47	2,16	0,47	4,74	13,92	14,4
					PLUS	ES0138066032	3,01	0,45	2,14	0,45	4,63	10,21	10,01
					SIN RETRO	ES0138066016	3,01	0,62	2,32	0,62	5,36	12,55	13,93
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,05	A	ES0119488007	4,13	-1,91	1,12	-1,91	2,88	9,46	11,78
					I	ES0119488015	4,3	-1,7	1,43	-1,7	4,12	13,47	18,42
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,51	-	ES0107696124	16,03	-5,01	2,69	-5,01	22,32	56,97	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,34	CLASE C	ES0158577025	4,31	-1,22	0,61	-1,22	3,23	NA	NA
					CLASE I	ES0158577009	4,33	-1,19	0,75	-1,19	3,62	13,4	18,09
					CLASE R	ES0158577017	4,31	-1,3	0,59	-1,3	2,94	10,96	NA
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	12,55	-0,29	1,9	-0,29	6,01	15,06	-5,88
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					CLASE B	ES0143673038	14,78	0,23	0,95	0,23	7,36	19,5	-0,86
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	3,53	0,06	0,92	0,06	3,18	9,72	1,03
DUNAS VALOR AUDAZ, FI	-	RA	jul.-25	1,71	CLASE D	ES0138494002	7,05	-0,73	2,64	-0,73	NA	NA	NA
					CLASE G	ES0138494036	7,18	-0,5	2,56	-0,5	4,14	30,57	44,45
					CLASE I	ES0138494010	7,01	-0,49	2,64	-0,49	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138494028	7,01	-0,69	2,46	-0,69	NA	NA	NA
					CLASE RD	ES0138494044	7,35	-0,34	2,74	-0,34	NA	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	1,73	CLASE D	ES0175414020	1,79	-0,1	0,9	-0,1	2,67	16,14	NA
					CLASE G	ES0175414046	1,81	-0,1	0,92	-0,1	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,79	-0,1	0,91	-0,1	2,71	16,99	24,27
					CLASE R	ES0175414012	1,8	-0,26	0,75	-0,26	2,02	15,03	21,16
					CLASE RD	ES0175414038	1,79	-0,26	0,74	-0,26	2	14,46	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	1,46	CLASE D	ES0175316027	3,47	-0,12	1,38	-0,12	3,88	22,14	32,53
					CLASE G	ES0175316043	3,55	-0,15	1,42	-0,15	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	3,46	-0,11	1,4	-0,11	3,58	23,15	35,34
					CLASE R	ES0175316019	3,49	-0,3	1,27	-0,3	2,81	20,89	31,13
					CLASE RD	ES0175316035	3,49	-0,3	1,41	-0,3	2,93	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	1,35	CLASE D	ES0175437021	0,7	0,02	0,74	0,02	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175437039	0,7	0,03	0,65	0,03	2,45	13,04	14,99
					CLASE R	ES0175437005	0,71	-0,09	0,53	-0,09	1,96	11,57	13,03
					CLASE RD	ES0175437013	0,7	0,19	0,77	0,19	NA	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	1,04	CLASE A	ES0139957031	8,81	-0,7	2,88	-0,7	10,58	29,48	32,88
					CLASE I	ES0139957007	8,81	-0,55	3,04	-0,55	11,25	31,82	NA
					CLASE P	ES0139957015	8,81	-0,61	2,97	-0,61	10,97	30,84	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,64	-	ES0142046004	5,46	-1,66	3,07	-1,66	5,33	19,21	17,43
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	17,94	0,36	-2,18	0,36	23,33	23,91	12,98
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	2,06	CLASE A	ES0143562173	2,61	-0,35	-0,68	-0,35	0,62	8,12	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0143562181	2,61	-0,18	-0,49	-0,18	1,34	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	2,61	-0,25	-0,58	-0,25	1,01	9,41	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,85	-	ES0152747004	3,42	-1,09	0,55	-1,09	2,91	10,68	2,4
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,71	-	ES0152743003	9,53	-1,75	1,37	-1,75	8,96	20,21	7,65
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,14	-	ES0152739001	5,92	-1,46	0,89	-1,46	5,01	13,58	3,24
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0156453005	3,56	-1,47	0,84	-1,47	1,15	8,1	3,88
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,83	CLASE A	ES0168997007	1,33	0,32	1,01	0,32	4,62	16,25	17
					CLASE B	ES0168997015	1,33	0,21	0,94	0,21	3,99	14,47	14,06
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	4,26	CLASE I	ES0173321029	2,98	-0,9	0,29	-0,9	1,83	14,36	6,52
					CLASE P	ES0173321011	2,98	-0,88	0,31	-0,88	1,79	14,51	6,9
					CLASE R	ES0173321003	2,98	-0,99	0,2	-0,99	1,34	13,13	4,65
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	2,09	CLASE I	ES0128522028	1,81	-0,58	0,45	-0,58	2,17	13,35	8,22
					CLASE P	ES0128522010	1,81	-0,57	0,49	-0,57	2,26	13,65	8,71
					CLASE R	ES0128522002	1,81	-0,67	0,39	-0,67	1,86	12,32	6,49
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	2,57	-0,37	1,25	-0,37	3,07	10,49	11,74
					CARTERA	ES0182282014	2,56	-0,25	1,38	-0,25	3,59	12,16	14,5
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	2,57	-0,32	1,3	-0,32	3,28	11,15	12,8
					PREMIER	ES0182282048	2,56	-0,27	1,35	-0,27	3,49	11,82	13,9
					PYME	ES0182282055	2,56	-0,34	1,28	-0,34	3,18	10,82	12,31
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,67	-0,34	0,71	-0,34	0,9	6,2	3,97
					CLASE B	ES0112187028	1,67	-0,53	0,51	-0,53	0,09	3,68	-0,11
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,96	0,04	1,37	0,04	3,21	9,49	12,97
					CLASE CARTERA	ES0114271002	3,11	0,2	1,64	0,2	4,13	12,38	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	14,1	-7,04	3,26	-7,04	13,38	48,15	28,96
UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI	-	RA	abr.-09	0,94	CLASE A	ES0158314007	3,82	-0,38	1,15	-0,38	4,89	7,11	-3,14
					CLASE C	ES0158314031	3,75	-0,21	1,32	-0,21	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158314049	3,7	-0,18	1,31	-0,18	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	3,8	-0,3	1,28	-0,3	5,3	8,29	-1,39
UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,91	CLASE A	ES0180873004	1,59	-0,29	0,58	-0,29	1,79	13,28	16,71
					CLASE B	ES0180873012	4,17	-2,15	0,13	-2,15	-1,5	3,03	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,57	-0,09	0,75	-0,09	2,51	15,62	NA
					CLASE I	ES0180873046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180873053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	2,06	CLASE A	ES0111013035	2,34	-0,79	-0,17	-0,79	-0,55	6,05	6,84
					CLASE C	ES0111013001	2,42	-0,68	-0,07	-0,68	-0,08	8,15	9,98
					CLASE P	ES0111013019	2,33	-0,72	-0,1	-0,72	-0,28	6,93	9,42

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	2,2	0,07	0,48	0,07	5,62	12,64	10,87
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	0,94	-	ES0184694034	3,67	-0,91	0,85	-0,91	2,2	12,83	11,34
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,05	-	ES0156873004	0,46	0,13	0,44	0,13	1,92	9,05	7,67
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,47	CARTERA	ES0106933023	0,06	0,42	0,48	0,42	1,97	8,31	8,08
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,06	0,38	0,44	0,38	1,79	7,87	7,32
					MINORISTA	ES0106933031	0,06	0,31	0,37	0,31	1,52	7,09	5,86
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,00	-	ES0190051039	0,04	0,45	0,43	0,45	1,83	8,84	8,86
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-24	0,28	-	ES0132108004	0,14	0,53	0,63	0,53	2,6	NA	NA
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	1,41	CLASE C	ES0119376020	0,57	0,2	0,51	0,2	2,09	10,62	9,83
					CLASE I	ES0119376012	0,57	0,2	0,51	0,2	2,09	10,62	9,83
					CLASE R	ES0119376004	0,57	0,15	0,46	0,15	1,89	9,95	8,74
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,00	-	ES0108283005	0,07	0,27	0,29	0,27	1,18	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,44	CLASE A	ES0126542036	0,26	0,29	0,46	0,29	1,83	8,72	8,18
					CLASE R	ES0126542010	0,26	0,31	0,48	0,31	1,9	8,94	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,51	CLASE A	ES0110251008	0,17	0,09	0,27	0,09	1,18	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,17	0,33	0,51	0,33	2,15	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,17	0,18	0,36	0,18	1,54	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,32	A	ES0111166031	0,19	0,34	0,48	0,34	1,91	8,84	8,73
					L	ES0111166049	0,19	0,39	0,53	0,39	2,1	9,46	9,77
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,59	CLASE C	ES0114821004	0,2	0,28	0,45	0,28	1,83	8,85	7,57
					CLASE R	ES0114821038	0,2	0,19	0,36	0,19	1,47	7,8	6
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,35	-	ES0113921037	0,11	0,23	0,34	0,23	1,37	7,06	5,52
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,36	-	ES0114801030	0,11	0,27	0,39	0,27	1,55	7,62	6,42
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,36	-	ES0115155030	0,11	0,3	0,41	0,3	1,65	8	7,12
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,40	-	ES0127186031	0,12	0,32	0,44	0,32	1,77	8,45	8,13
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,40	-	ES0114868039	0,12	0,27	0,39	0,27	1,57	7,75	6,54
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORT	RFCP	abr.-09	0,44	-	ES0133565004	0,12	0,23	0,36	0,23	1,4	9,19	8,35
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,48	-	ES0113939005	0,2	0,34	0,48	0,34	1,91	9,13	10,25
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	3,24	CLASE A	ES0113278008	1,04	-0,36	0,71	-0,36	2,57	14,37	11,51
					CLASE CARTERA	ES0113278016	1,03	-0,24	0,84	-0,24	NA	NA	NA
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,49	-	ES0113200036	0,2	0,15	0,33	0,15	1,25	6,85	5,9
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,48	-	ES0110131036	0,19	0,19	0,33	0,19	1,3	7,29	7,58
BBVA TU AHORRO, FI	-	RFCP	mar-22	0,21	CLASE O	ES0179399011	0,09	0,37	NA	0,37	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0179399003	0,09	0,37	0,35	0,37	1,61	8,12	NA
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,75	CLASE B	ES0183091000	0,27	0,26	0,51	0,26	2,24	10,92	10,54
					CLASE R	ES0183091018	0,27	0,23	-1,92	0,23	-0,46	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,27	0,27	0,52	0,27	2,27	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	0,65	ESTÁNDAR	ES0113264008	0,51	0,05	0,34	0,05	1,42	7,27	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0113264016	0,51	0,2	0,5	0,2	2,05	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,53	-	ES0150041004	0,41	0,25	0,47	0,25	1,93	9,21	8,49
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,34	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,29	-0,65	0,51	-0,65	1,79	13,86	7,25
					PLUS	ES0137979011	1,28	-0,58	0,58	-0,58	2,09	14,88	8,86
					PREMIUM	ES0137979037	1,28	-0,54	0,62	-0,54	2,25	15,39	9,68
					SIN RETRO	ES0137979029	1,28	-0,45	0,71	-0,45	2,6	16,61	11,61
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	1,03	ESTÁNDAR	ES0115665012	0,57	-0,18	0,28	-0,18	0,99	7,06	NA
					PLUS	ES0115665020	0,57	-0,13	0,33	-0,13	1,22	7,78	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,57	-0,08	0,38	-0,08	1,41	8,41	NA
					SIN RETRO	ES0115665004	0,57	0,03	0,49	0,03	1,85	9,81	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,35	-	ES0137609006	0,15	0,35	0,48	0,35	1,81	8,46	7,59
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,50	A	ES0114887039	0,24	0,28	0,4	0,28	1,61	7,81	5,66
					I	ES0114887005	0,24	0,35	0,47	0,35	1,9	8,76	7,23
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,49	CLASE BASE	ES0109876005	0,11	0,41	0,47	0,41	1,96	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,1	0,44	0,51	0,44	2,09	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,1	0,43	0,51	0,43	2,09	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,79	CLASE BASE	ES0126551037	0,3	0,22	0,53	0,22	2,09	10,39	9,21
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,3	0,23	0,54	0,23	2,15	10,49	9,42
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,54	CLASE A	ES0125757023	0,28	0,16	0,46	0,16	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125757007	0,28	0,21	0,51	0,21	1,81	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,28	0,24	0,54	0,24	1,97	NA	NA
DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	RFCP	may.-25	0,37	-	ES0115756001	0,2	0,23	0,27	0,23	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,39	CLASE I	ES0127795013	0,23	0,4	0,57	0,4	2,16	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,33	0,41	0,58	0,41	2,21	9,92	10,65
					CLASE R	ES0127795005	0,23	0,39	0,56	0,39	2,12	9,65	9,85
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,45	-	ES0137352003	0,21	0,36	0,53	0,36	2,15	9,6	NA
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,58	CLASE CARTERA	ES0137354009	0,24	0,22	0,43	0,22	1,57	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0137354017	0,2	0,29	0,43	0,29	1,63	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,43	0,43	0,43	1,78	8,64	8,36
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,42	CLASE A	ES0164814024	0,27	0,29	0,51	0,29	2,09	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,27	0,33	0,55	0,33	2,24	9,92	8,46
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,40	-	ES0138338035	0,19	0,29	0,44	0,29	1,72	8,43	7,59
FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFCP	may-19	0,83	CLASE A	ES0165197015	0,56	0,02	NA	0,02	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0165197007	0,56	0,07	0,47	0,07	1,58	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,56	-0,01	0,39	-0,01	1,26	7,21	5,42
FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	RFCP	may.-25	1,05	-	ES0164469001	0,57	-0,02	0,33	-0,02	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,79	CLASE A	ES0138922036	0,3	0,3	0,62	0,3	2,34	10,51	10,44
					CLASE I	ES0138922069	0,3	0,37	0,7	0,37	2,64	11,51	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GINVEST GPS, FI	SHORT TERM SELECTION	RFCP	dic.-24	0,23	-	ES0125424053	0,21	0,22	0,45	0,22	1,84	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,27	-	ES0121776035	0,05	0,39	0,37	0,39	1,54	7,56	7,35
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,17	-	ES0140642036	0,11	0,3	0,31	0,3	1,26	6,72	5,89
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,43	-	ES0162894002	0,15	0,32	0,38	0,32	1,58	7,95	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,18	-	ES0146950003	0,07	0,38	0,38	0,38	1,57	7,8	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,59	-	ES0138591039	0,23	0,17	0,35	0,17	1,44	7,57	6,78
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,59	-	ES0157354038	0,22	0,3	0,48	0,3	1,96	9,13	8,69
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,17	-	ES0114235031	0,04	0,41	0,44	0,41	1,79	8,29	7,67
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-24	0,25	CLASE CARTERA	ES0181131014	0,08	0,38	0,43	0,38	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0181131006	0,08	0,32	0,38	0,32	1,53	NA	NA
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	-	ES0156897003	0,02	0,3	0,36	0,3	1,47	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,52	-	ES0158568008	0,31	0,39	0,47	0,39	2,27	9,17	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,99	CLASE A	ES0160873008	0,45	0,13	0,45	0,13	1,67	9,23	8,72
					CLASE C	ES0160873024	0,45	0,15	0,47	0,15	1,76	9,21	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,49	0,2	0,55	0,2	2,04	10,24	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	1,07	CLASE A	ES0161032034	0,33	0,2	0,42	0,2	1,78	9,16	8,37
					CLASE B	ES0161032026	0,33	0,18	0,38	0,18	1,62	8,32	6,89
					CLASE C	ES0161032000	0,36	0,25	0,54	0,25	2,11	9,95	9,6
					CLASE S	ES0161032018	0,37	0,25	0,54	0,25	2,11	9,96	9,6
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,37	CLASE E	ES0138816006	0,19	0,33	0,52	0,33	2,09	10,27	9,41
					CLASE S	ES0138816030	0,19	0,24	0,43	0,24	1,75	9,24	7,74
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,37	-	ES0162331039	0,15	0,41	0,42	0,41	1,71	7,99	7,6
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,35	CLASE A	ES0164990006	0,16	0,35	0,49	0,35	1,85	9,03	9,7
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	-100	NA	NA	NA	9,58
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	-100	-100	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,82	CLASE A	ES0165142037	0,55	0,15	0,51	0,15	2,21	10,64	10,18
					CLASE D	ES0165142003	0,55	0,09	0,45	0,09	1,96	9,8	8,8
					CLASE L	ES0165142011	0,55	0,16	0,52	0,16	2,26	10,8	10,46
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,43	-	ES0168033001	0,1	0,38	0,42	0,38	1,73	8,25	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,92	-	ES0171629035	0,42	0,33	0,76	0,33	2,81	11,38	12,21
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,37	-	ES0173222003	0,15	0,31	0,44	0,31	1,69	9,04	4,88
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,69	-	ES0173372030	0,42	0,13	0,41	0,13	1,49	7,71	5,72
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,29	-	ES0128520006	0,11	0,42	0,51	0,42	2,16	9,65	9,49
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,34	CLASE A	ES0173319007	0,15	0,38	0,6	0,38	2,43	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,15	0,34	0,56	0,34	2,28	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,15	0,42	0,65	0,42	2,64	11,49	12,96
RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-25	0,95	CLASE CARTERA	ES0174089013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0174089005	0,58	-0,12	0,3	-0,12	0,81	NA	NA
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,46	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,15	0,33	0,46	0,33	1,83	8,66	7,89
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,15	0,21	0,34	0,21	1,34	7,11	5,33
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,14	BASE	ES0174356008	0,08	0,28	0,41	0,28	1,77	8,78	8,25
					CARTERA	ES0174356016	0,08	0,42	0,55	0,42	2,33	10,59	10,75
					EMPRESA	ES0174356024	0,08	0,36	0,48	0,36	2,07	9,76	9,59
					PLUS	ES0174356032	0,08	0,36	0,48	0,36	2,07	9,76	9,59
					PREMIER	ES0174356040	0,08	0,41	0,54	0,41	2,27	10,42	10,47
					PYME	ES0174356057	0,08	0,32	0,45	0,32	1,92	9,27	8,92
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,05	BASE	ES0141231003	0,06	0,32	0,33	0,32	1,37	NA	NA
					CARTERA	ES0141231011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141231029	0,06	0,35	0,35	0,35	1,47	NA	NA
					PLUS	ES0141231052	0,06	0,35	0,35	0,35	1,47	NA	NA
					PREMIER	ES0141231037	0,06	0,39	0,41	0,39	1,68	NA	NA
					PYME	ES0141231045	0,06	0,33	0,34	0,33	1,42	NA	NA
SANTALUCIA PAGARÉS, FI	-	RFCP	dic.-25	0,64	CLASE A	ES0174535007	0,37	0,58	NA	0,58	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174535015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0174535023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,76	CLASE A	ES0170156006	0,52	0,21	0,56	0,21	2,33	11,12	10,2
					CLASE B	ES0170156030	0,52	0,15	0,5	0,15	2,11	10,39	8,99
					CLASE C	ES0170156022	0,52	0,19	0,54	0,19	2,28	10,95	9,92
					CLASE MY	ES0170156048	0,52	0,21	0,56	0,21	2,33	11,12	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,29	CLASE A	ES0174735003	0,08	0,38	0,31	0,38	1,43	7,09	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,08	0,38	0,32	0,38	1,48	7,44	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,08	0,44	0,5	0,44	1,98	9,22	NA
					CLASE D	ES0174735045	0,59	0,43	0,49	0,43	1,94	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,08	0,38	0,39	0,38	1,56	7,89	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,53	CLASE A	ES0138534005	0,19	0,14	0,28	0,14	1,16	6,76	4,63
					CLASE B	ES0138534021	0,19	0,2	0,35	0,2	1,41	7,56	5,94
					CLASE C	ES0138534039	0,19	0,25	0,4	0,25	1,62	8,21	7,01
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,19	0,36	0,52	0,36	2,09	9,81	9,69
					CLASE S	ES0138534047	0,19	0,35	0,5	0,35	2,03	9,63	9,39
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,18	CLASE A	ES0107943005	0,12	0,34	0,46	0,34	1,96	9,31	8,89
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,13	0,46	0,61	0,46	2,52	11,17	11,48
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,47	CLASE GD	ES0156136071	0,22	0,33	0,52	0,33	1,9	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,22	0,3	0,49	0,3	1,78	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,37	CLASE A	ES0114546031	0,22	0,28	0,48	0,28	1,97	9,76	8,46
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,72	CLASE I	ES0180682074	0,34	0,27	0,47	0,27	1,89	8,9	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,34	0,25	0,44	0,25	1,79	8,57	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,84	CLASE A	ES0155598008	0,43	0,12	0,48	0,12	1,81	9,72	8,57
					CLASE B	ES0155598032	0,43	0,08	0,44	0,08	1,66	9,33	8,05
UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,26	CLASE A	ES0181036031	0,05	0,34	0,38	0,34	1,59	8,29	8,59
					CLASE C	ES0181036007	0,05	0,4	0,44	0,4	1,84	8,96	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,05	0,4	0,43	0,4	1,81	NA	NA
					CLASE P	ES0181036023	0,05	0,38	0,42	0,38	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	CLASE CARTERA	ES0113691010	1,36	-0,18	0,42	-0,18	1,55	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	1,36	-0,23	0,37	-0,23	1,36	8,19	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,36	-0,29	0,31	-0,29	1,11	7,46	2,21
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	4,20	CARTERA	ES0124524002	3,14	-0,63	0,32	-0,63	1,56	10,02	NA
					MINORISTA	ES0124524010	3,14	-0,79	0,16	-0,79	0,9	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,81	CLASE A	ES0119483008	1,32	-0,66	0,44	-0,66	1,58	10,18	6,92
					CLASE CARTERA	ES0119483024	1,32	-0,54	0,56	-0,54	2,07	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	1,32	-0,61	0,49	-0,61	1,79	10,78	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	2,27	-	ES0160741007	2,62	-1,86	0,38	-1,86	-0,06	9,03	-4,53
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	0,68	-	ES0108193006	0,4	0,04	0,36	0,04	1,28	7,92	NA
ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-25	2,07	CLASE A	ES0157105000	1,51	-0,48	0,33	-0,48	1,65	13,87	NA
					CLASE I	ES0157105018	1,51	-0,35	0,46	-0,35	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	-	ES0109191009	3,32	-1,38	0,07	-1,38	0,37	10,7	2,6
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	2,73	CLASE A	ES0109287005	1,67	-0,6	0,24	-0,6	1,03	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	1,67	-0,54	0,31	-0,54	1,28	NA	NA
					CLASE C	ES0109287021	1,67	-0,49	0,36	-0,49	1,43	NA	NA
ARQUIA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	2,10	CLASE A	ES0136083039	0,97	-0,46	0,29	-0,46	1,39	11,23	5,74
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,97	-0,3	0,45	-0,3	1,93	12,06	7,24
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,97	-0,41	0,34	-0,41	1,55	11,63	6,02
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	0,00	A	ES0111153005	0,24	0,48	0,55	0,48	2,98	16,39	NA
					L	ES0111153013	0,24	0,57	0,63	0,57	3,32	17,39	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,00	-	ES0112618006	1,19	-0,36	0,57	-0,36	2,11	14,82	16,81
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,45	CLASE C	ES0110053008	1,18	-0,32	0,46	-0,32	1,44	8,97	5,17
					CLASE R	ES0110053032	1,18	-0,4	0,38	-0,4	1,14	8,07	3,89
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	0,59	CLASE D	ES0114886007	0,32	0,23	0,42	0,23	1,65	8,55	NA
					CLASE R	ES0114886015	0,32	0,23	0,42	0,23	1,66	8,67	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	1,01	-	ES0113366001	0,7	-0,18	0,33	-0,18	1,19	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	dic.-24	2,33	-	ES0114876032	1,99	-0,63	0,25	-0,63	1,03	6,22	3,56
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	abr.-25	3,09	-	ES0113367009	2,64	-0,82	0,26	-0,82	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	0,70	CLASE C	ES0158990020	0,34	0,28	0,56	0,28	2,49	12,79	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0158990004	0,34	0,27	0,54	0,27	2,42	12,36	NA
					CLASE R	ES0158990012	0,34	0,27	0,54	0,27	2,42	12,55	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	1,34	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	0,63	-0,02	0,52	-0,02	2,15	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	0,63	-0,1	0,45	-0,1	1,85	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	oct.-22	2,19	CLASE B	ES0159038019	1,54	-0,68	0,38	-0,68	1,49	8,56	NA
					CLASE C	ES0159038035	1,54	-0,63	0,43	-0,63	1,69	7,4	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,54	-0,7	0,35	-0,7	1,39	8,24	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	3,30	-	ES0113574026	2,51	-1,03	0,34	-1,03	1,31	11,01	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	1,04	-	ES0113574034	0,6	0,01	0,47	0,01	1,74	9,19	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,78	CLASE C	ES0114837000	3,01	-1,38	0,21	-1,38	0,74	9,07	0,26
					CLASE R	ES0114837034	3,01	-1,52	0,06	-1,52	0,14	7,12	-2,7
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,45	-	ES0114129036	0,18	0,34	0,47	0,34	1,88	8,94	9,75
BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	ene.-23	0,23	-	ES0113506002	0,13	0,27	0,34	0,27	1,47	6,26	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	1,69	-	ES0135708008	1,49	-0,64	0,36	-0,64	0,91	8,86	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	1,64	-	ES0123746002	1,42	-0,55	0,36	-0,55	1,01	8,62	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	3,50	CLASE A	ES0135709006	3,31	-1,12	0,35	-1,12	1,11	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	3,3	-0,97	0,49	-0,97	1,69	NA	NA
BBVA BONOS 2031, FI	-	RFE	mar.-26	0,00	CLASE A	ES0135710004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135710012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	1,21	-	ES0114239033	1,02	-0,29	0,37	-0,29	0,97	7,08	4,84
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,91	CLASE A	ES0114205034	2,82	-1,35	0,24	-1,35	1,93	13,1	-2,62
					CLASE CARTERA	ES0114205000	2,82	-1,18	0,4	-1,18	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0176232033	1,4	-0,73	0,36	-0,73	1,23	8,68	5,39
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,58	CLASE B	ES0114487038	2,82	-0,88	0,19	-0,88	0,81	5,76	-2,61
					CLASE CARTERA	ES0114487004	2,81	-0,75	0,33	-0,75	1,35	7,44	-0,11
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,99	-	ES0113465001	2,72	-0,75	0,3	-0,75	0,98	7,01	-2,38
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,70	-	ES0113752002	1,14	-0,36	0,34	-0,36	0,94	7,07	5,95
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,74	-	ES0115285035	2,96	-1,25	0,09	-1,25	1,56	12,5	-2,94
BBVA BP BONOS 2028, FI	-	RFE	abr.-23	2,54	CLASE CARTERA	ES0123747000	1,97	-0,76	0,48	-0,76	0,79	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	1,97	-0,82	0,42	-0,82	0,56	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	2,09	-	ES0117091035	1,39	-0,53	0,54	-0,53	2,03	11,8	7,74
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	-	ES0179171030	0,65	-0,33	0,1	-0,33	0,48	5,18	-2,74
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	1,08	CLASE B	ES0141759003	0,23	0,38	0,44	0,38	2,17	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	0,23	0,36	0,42	0,36	2,1	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	0,23	0,41	0,48	0,41	2,32	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	3,08	CLASE B	ES0141760001	1,79	-0,83	0,54	-0,83	2,35	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 X	ES0141760027	1,79	-0,73	0,63	-0,73	2,75	NA	NA
					CLASE Z	ES0141760035	1,79	-0,77	0,6	-0,77	2,61	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,05	0,16	0,18	0,16	0,58	4,61	1,86
					CLASE B	ES0183795014	0,05	0,21	0,21	0,21	0,75	5,2	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,05	0,23	0,28	0,23	0,89	5,4	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,05	0,25	0,29	0,25	1	5,73	NA
					CLASE E	ES0183795121	0,05	0,31	0,3	0,31	1,2	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	2,17	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,66	-0,83	0,2	-0,83	0	6,03	1,11
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,66	-0,64	0,4	-0,64	0,77	8,51	4,34
					INTERNA	ES0105002051	1,66	-0,62	0,41	-0,62	0,86	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	1,66	-0,77	0,26	-0,77	0,23	6,75	1,97
					PREMIUM	ES0105002036	1,66	-0,73	0,31	-0,73	0,42	7,37	2,72
					SIN RETRO	ES0105002044	1,66	-0,62	0,41	-0,62	0,85	8,77	4,75
CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	PLUS	ES0125479008	0,04	0,31	0,37	0,31	1,57	8,91	9,02
					SIN RETRO	ES0125479016	0,04	0,39	0,44	0,39	1,87	9,84	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	0,80	ESTÁNDAR	ES0114770003	0,46	0	0,33	0	1,19	7,88	NA
					SIN RETRO	ES0114770011	0,47	0,08	0,41	0,08	1,52	8,95	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	abr.-25	2,84	ESTÁNDAR	ES0114771001	2,44	-0,81	0,34	-0,81	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114771019	2,44	-0,72	0,43	-0,72	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I	-	RFE	abr-22	1,05	-	ES0114499009	0,7	-0,08	0,46	-0,08	1,51	9,35	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	1,02	-	ES0113643003	0,68	-0,06	0,47	-0,06	1,56	9,6	NA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,37	ESTÁNDAR	ES0138873031	2,43	-0,55	0,28	-0,55	1,05	6,46	-4,5
					SIN RETRO	ES0138873007	2,43	-0,44	0,39	-0,44	1,55	7,99	-1,56
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,63	-	ES0118526005	1,57	-0,54	0,35	-0,54	0,81	6,57	2
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1	-	RFE	jun.-16	5,42	-	ES0111223006	4,23	-0,99	0,39	-0,99	1,47	7,61	-3,91
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,63	-	ES0114706007	2,9	-1,16	0,25	-1,16	1,56	11,96	-0,72
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun-19	5,13	ESTÁNDAR	ES0138384039	3,14	-0,65	-0,31	-0,65	-0,1	1,77	-15,04
					INTERNA	ES0138384013	3,14	-0,39	-0,02	-0,39	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138384005	3,14	-0,43	-0,07	-0,43	0,79	4,64	-11,16
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,70	ESTÁNDAR	ES0137896033	3,01	-1,36	0,06	-1,36	0,89	10,72	-3,98
					EXTRA	ES0137896009	3,01	-1,27	0,16	-1,27	1,28	12,02	-2
					INTERNA	ES0137896025	3,01	-1,18	0,25	-1,18	1,67	NA	NA
					SIN RETRO	ES0137896017	3,01	-1,18	0,26	-1,18	1,67	13,35	-0,16
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	EXTRA	ES0171964010	0,1	0,36	0,45	0,36	2,02	10,24	0,91
					PLATINUM	ES0171964028	0,1	0,45	0,51	0,45	2,28	10,26	8,12
					SIN RETRO	ES0171964002	0,11	0,4	0,49	0,4	2,19	10,7	1,5
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	3,51	ESTÁNDAR	ES0138219003	2,62	-1,04	0,04	-1,04	-0,04	6,24	-4
					INTERNA	ES0138219060	2,62	-0,74	0,35	-0,74	1,19	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PATRIMONIO	ES0138219011	2,62	-0,77	0,32	-0,77	1,08	9,84	1,64
					PLATINUM	ES0138219029	2,62	-0,82	0,27	-0,82	0,87	9,14	0,41
					PLUS	ES0138219037	2,62	-0,96	0,13	-0,96	0,31	7,35	-2,31
					PREMIUM	ES0138219045	2,62	-0,88	0,2	-0,88	0,61	8,32	-0,84
					SIN RETRO	ES0138219052	2,62	-0,74	0,35	-0,74	1,19	10,23	2,08
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,55	ESTÁNDAR	ES0115666010	2,7	-0,91	0,13	-0,91	0,32	NA	NA
					INTERNA	ES0115666044	2,7	-0,74	0,3	-0,74	1,03	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,71	-0,86	0,18	-0,86	0,52	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,7	-0,84	0,2	-0,84	0,62	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115666002	2,7	-0,74	0,3	-0,74	1,03	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,14	ESTÁNDAR	ES0171965017	3,05	-1,1	0,17	-1,1	1,18	8,8	NA
					PLUS	ES0171965025	3,05	-1,05	0,22	-1,05	1,38	9,45	NA
					PREMIUM	ES0171965033	3,05	-1,02	0,26	-1,02	1,53	9,94	NA
					SIN RETRO	ES0171965009	3,05	-0,93	0,35	-0,93	1,89	11,1	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3,	-	RFE	sep-20	1,76	-	ES0180967004	1,39	-0,46	0,37	-0,46	0,94	7,09	1,91
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10	-	RFE	abr.-09	7,10	-	ES0137627008	5,15	-0,92	0,26	-0,92	1,51	6,89	-12,33
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,12	-	ES0115653000	3,74	1,45	0,08	1,45	2,59	4,08	1,43
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	3,84	-	ES0170741005	3,01	-1,05	0,17	-1,05	1,35	10,58	-3,91
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,00	-	ES0116297005	1,44	-0,51	0,29	-0,51	0,95	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	0,02	-	ES0116419005	0,08	0,37	0,35	0,37	1,9	9,93	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	0,81	-	ES0162295002	0,47	0	0,46	0	2,07	14,93	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,07	-	ES0162296000	1,31	-0,76	1,03	-0,76	2,04	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	sep.-22	2,99	CLASE BASE	ES0116372006	2,23	-1,22	0,36	-1,22	0,08	5,64	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116372014	2,24	-1,21	NA	-1,21	NA	NA	NA
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,56	-	ES0116371008	1,19	-0,46	0,41	-0,46	1,67	7,57	8,68
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	0,59	CLASE BASE	ES0116373004	0,26	0,2	0,42	0,2	2,16	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	0,28	0,24	0,48	0,24	2,37	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	0,27	0,25	0,47	0,25	2,38	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	2,99	CLASE BASE	ES0138712031	2,03	-0,75	0,34	-0,75	1,64	11,26	1,92
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,03	-0,69	0,4	-0,69	1,9	12,1	3,2
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	0,60	-	ES0112321007	0,19	0,28	0,5	0,28	2,28	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	0,45	-	ES0125587008	0,13	0,35	0,46	0,35	2,28	11,1	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	0,57	-	ES0125588006	0,22	0,3	0,47	0,3	2,3	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	1,19	-	ES0116963002	0,7	-0,13	0,54	-0,13	2,07	11,79	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	0,10	CLASE A	ES0113326005	0,34	0,62	0,37	0,62	2,18	8,93	0,3
					CLASE R	ES0113326013	0,34	0,62	0,37	0,62	-0,76	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	1,45	-	ES0127097030	1,29	-0,35	0,39	-0,35	2	9,24	7,11
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI	-	RFE	may.-24	0,81	L	ES0128241009	0,53	-0,02	0,61	-0,02	2,51	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					R	ES0128241017	0,54	-0,07	0,56	-0,07	2,31	NA	NA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	2,18	L	ES0128263011	1,62	-0,61	0,73	-0,61	3,05	NA	NA
					R	ES0128263003	1,62	-0,63	0,71	-0,63	2,95	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,79	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,32	-0,39	0,37	-0,39	2,44	9,39	8,41
					CLASE R	ES0168673038	1,32	-0,48	0,28	-0,48	2,09	8,26	6,66
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	BASE	ES0137631034	0,99	-0,36	0,21	-0,36	0,43	5,21	0,59
					PLUS	ES0137631000	0,99	-0,29	0,28	-0,29	0,73	6,16	2,11
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,51	CLASE A	ES0139147005	1,07	-0,59	0,65	-0,59	2,2	NA	NA
					CLASE L	ES0139147013	1,07	-0,52	0,72	-0,52	2,5	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	1,93	-	ES0137353019	1,83	-0,68	0,43	-0,68	1,54	9,01	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	2,05	CLASE A	ES0114592001	2,16	-1,47	0,38	-1,47	0,32	8,22	3,06
					CLASE I	ES0114592035	2,16	-1,44	0,42	-1,44	0,47	8,71	3,83
FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-26	0,21	CLASE A	ES0137398006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137398014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0137398022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,75	-	ES0162916037	2,01	-0,67	0,36	-0,67	1,55	9,2	5,54
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,85	CLASE A	ES0137639003	1,76	-0,5	0,32	-0,5	1,42	8,73	4,28
					CLASE I	ES0137639011	1,76	-0,43	0,39	-0,43	1,72	9,72	5,86
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	0,96	-	ES0137668002	0,7	-0,17	0,43	-0,17	1,37	10,36	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,07	CLASE C	ES0138820008	2,82	-0,69	0,53	-0,69	1,45	8,09	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,82	-0,9	0,32	-0,9	0,6	5,4	-1,91
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0178172039	0,33	0,31	0,47	0,31	1,96	9,19	8,45
FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.	-	RFE	ene.-26	2,49	-	ES0125638009	2,35	-1,58	0,39	-1,58	-0,27	6,16	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	0,13	-	ES0125639007	0,05	0,34	0,35	0,34	1,6	7,86	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,23	-	ES0125640005	0,08	0,39	0,38	0,39	1,89	9,73	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	1,11	-	ES0136109008	0,79	-0,19	0,42	-0,19	2,04	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI	-	RFE	abr.-25	1,74	-	ES0113591004	1,29	-0,54	0,3	-0,54	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	RFE	dic.-24	1,93	-	ES0136110006	1,62	-0,7	0,43	-0,7	2,17	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI	-	RFE	jul.-25	2,30	-	ES0113592002	1,89	-1,06	0,24	-1,06	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI	-	RFE	feb.-26	3,10	-	ES0113593000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	3,64	CLASE A	ES0138841038	2,34	-0,96	0,19	-0,96	0,88	7,79	-0,01
					CLASE C	ES0138841004	2,34	-0,83	0,33	-0,83	1,43	9,49	2,58
					CLASE S	ES0138841012	2,34	-0,83	0,33	-0,83	1,43	9,49	2,58
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,89	-	ES0138812039	1,4	-0,45	0,41	-0,45	1,6	9,23	5,91
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,38	-	ES0138333036	1,79	-0,81	0,29	-0,81	1,08	8,14	1,52
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2027	RFE	nov-20	1,46	-	ES0138922002	1,32	0,35	0,34	0,35	1,67	8,59	8,58

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,00	CLASE A	ES0138922028	0,02	-2,26	-2,28	-2,26	-8,55	-8,03	-7,46
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,53	-	ES0109695033	0,99	-0,21	0,41	-0,21	1,55	8,35	5,74
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	0,87	CLASE A	ES0157640006	0,44	0,15	0,73	0,15	2,85	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	0,44	0,19	0,77	0,19	3	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	1,47	CLASE A	ES0157641004	0,96	-0,12	0,64	-0,12	3,01	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	0,96	-0,09	0,68	-0,09	3,16	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,85	-	ES0169764034	1,37	-0,56	0,34	-0,56	1,31	9,02	2,83
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	1,03	CLASE A	ES0146791001	0,71	-0,23	0,36	-0,23	1,25	8,18	4,69
					CLASE B	ES0146791019	0,71	-0,15	0,45	-0,15	1,58	9,25	6,42
					CLASE C	ES0146791027	0,71	-0,16	0,44	-0,16	1,56	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	CLASE A	ES0147045001	0,17	0,3	0,41	0,3	2,21	11,16	8,94
					CLASE B	ES0147045027	0,17	0,37	0,51	0,37	2,6	12,38	10,87
					CLASE C	ES0147045035	0,17	0,37	0,51	0,37	2,59	12,34	10,82
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI	-	RFE	nov.-25	1,71	-	ES0158217002	1,48	-1,02	NA	-1,02	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	2,54	-	ES0162895009	2,08	-0,8	0,53	-0,8	4,2	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI	-	RFE	ene.-25	0,00	CLASE A	ES0144259001	0,02	0,32	0,35	0,32	1,54	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	0,02	0,34	0,37	0,34	1,63	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI	-	RFE	may.-25	0,81	CLASE A	ES0146745007	0,49	0	0,35	0	1,06	6,57	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,48	0,02	0,38	0,02	1,17	7,01	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,12	-	ES0146953007	5,32	-0,78	0,39	-0,78	1,68	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,13	CLASE A	ES0146746005	0,04	0,34	0,33	0,34	1,55	6,53	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,04	0,38	0,36	0,38	1,7	7,02	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	RFE	sep.-23	3,08	CLASE A	ES0146952009	1,77	-0,38	0,32	-0,38	0,7	NA	NA
					CLASE B	ES0146952025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	1,77	-0,34	0,35	-0,34	0,83	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	0,00	-	ES0144256007	0,03	0,37	0,37	0,37	1,64	7,77	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	RFE	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0144258003	0,03	0,33	0,33	0,33	1,49	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,04	0,35	0,35	0,35	1,57	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	3,80	CLASE A	ES0147642039	2,75	-1,46	0,43	-1,46	2,06	15,1	-1,49
					CLASE B	ES0147642005	2,75	-1,33	0,57	-1,33	2,61	16,98	1,22
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	0,62	CLASE A	ES0147111019	0,39	0,07	0,32	0,07	1,26	8,68	-3,59
					CLASE B	ES0147111001	0,42	0	0,25	0	1,1	8,73	-2,9
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	2,19	CLASE A	ES0147112009	2,12	-0,7	0,34	-0,7	1,12	9,43	-5,42
					CLASE B	ES0147112017	2,13	-0,79	0,24	-0,79	1,25	9,91	-4,66
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,96	CLASE A	ES0184007005	2,3	-0,7	0,38	-0,7	1,22	8,15	0,33
					CLASE B	ES0184007013	2,29	-0,61	0,47	-0,61	1,6	9,38	2,25
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	0,31	CLASE A	ES0147107009	0,14	0,38	0,51	0,38	2,41	14,81	0,74

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0147107025	0,13	0,44	0,57	0,44	2,67	15,67	2
					CLASE C	ES0147107033	0,14	0,44	0,57	0,44	2,66	15,63	1,95
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	1,41	CLASE A	ES0147051009	1,02	-0,58	0,58	-0,58	2,26	17,35	-1,39
					CLASE B	ES0147051017	1,02	-0,53	0,63	-0,53	2,5	18,19	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,02	-0,53	0,63	-0,53	2,49	18,16	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	-	ES0184009001	0,85	-0,23	0,52	-0,23	1,82	10,28	7,65
IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI	-	RFE	ene.-26	2,89	CLASE A	ES0146827003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146827011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146827029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,03	CLASE A	ES0147055000	0,03	0,44	0,47	0,44	2,1	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,03	0,48	0,5	0,48	2,25	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	0,83	CLASE A	ES0146847001	0,51	0,01	0,68	0,01	2,03	NA	NA
					CLASE C	ES0146847019	0,51	0,03	0,7	0,03	2,13	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	2,00	CLASE A	ES0147113007	1,44	-0,75	0,75	-0,75	1,79	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	1,44	-0,67	0,84	-0,67	2,14	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI	-	RFE	ene.-23	2,18	CLASE A	ES0147054003	1,6	-0,86	0,43	-0,86	0,63	7,99	NA
					CLASE C	ES0147054029	1,6	-0,83	0,46	-0,83	0,75	8,46	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	2,82	CLASE A	ES0147056008	2,06	-1,1	0,62	-1,1	2,4	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	2,06	-1,01	0,71	-1,01	2,8	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	may.-23	3,49	CLASE A	ES0146951001	2,41	-1,44	0,51	-1,44	2,44	NA	NA
					CLASE C	ES0146951027	2,41	-1,4	0,56	-1,4	2,62	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI	-	RFE	sep.-25	4,12	-	ES0147057006	2,96	-1,69	0,33	-1,69	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI	-	RFE	oct.-25	1,90	-	ES0147058004	1,35	-0,91	NA	-0,91	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	2,50	-	ES0184011007	1,76	-0,92	0,66	-0,92	2,55	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,91	-	ES0152772036	0,89	-0,24	0,4	-0,24	1,59	10,46	0,92
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0155171038	0,22	0,16	0,37	0,16	1,3	6,96	5,56
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,98	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,37	-0,3	0,36	-0,3	1,57	9,99	5,93
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,37	-0,43	0,22	-0,43	1,03	8,24	3,12
KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	RFE	jun.-25	3,22	-	ES0166779001	2,53	-1,12	0,2	-1,12	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	-	RFE	ene.-26	4,05	-	ES0166780009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,48	CLASE CARTERA	ES0157023005	3,22	-0,99	0,12	-0,99	1,22	10,62	0,94
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	3,22	-1,19	-0,08	-1,19	0,38	7,88	-3,2
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0125627002	0,23	0,24	0,45	0,24	1,8	9,06	8,64
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	7,03	CLASE CARTERA	ES0156778005	4,08	-0,52	-0,23	-0,52	1,13	5,67	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	4,08	-0,69	-0,4	-0,69	0,45	3,53	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,22	CLASE CARTERA	ES0115466007	0,8	0,02	0,43	0,02	1,47	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,81	-0,1	0,34	-0,1	1,09	6,93	3,02
LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI	-	RFE	mar.-26	1,90	-	ES0141293003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,27	CLASE A	ES0160995009	1,16	-0,46	0,44	-0,46	1,33	NA	NA
					CLASE C	ES0160995017	1,15	-0,37	0,53	-0,37	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	0,12	-	ES0160750008	0,07	0,39	0,39	0,39	1,91	9,82	9,71
MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	5,13	-	ES0141102006	3,4	-0,67	0,13	-0,67	1,9	9,9	1,54
MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	5,87	-	ES0134752007	4,31	-0,74	0,4	-0,74	1,1	2,74	NA
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,20	CLASE E-A	ES0165127046	1,02	-0,31	0,57	-0,31	1,94	11,86	7,56
					CLASE E-B	ES0165127053	1,02	-0,31	0,57	-0,31	1,93	11,53	7,51
					CLASE L-A	ES0165127004	1,02	-0,41	0,47	-0,41	1,59	11,03	6,33
					CLASE L-B	ES0165127020	1,02	-0,41	0,47	-0,41	1,58	10,84	6,38
					CLASE S-A	ES0165127038	1,03	-0,44	0,43	-0,44	1,44	10,53	5,54
					CLASE S-B	ES0165127012	1,02	-0,44	0,43	-0,44	1,43	10,41	5,63
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,91	CLASE E-A	ES0165126048	2,49	-1,09	0,49	-1,09	1,77	12,88	2,76
					CLASE E-B	ES0165126055	2,49	-1,09	0,49	-1,09	1,78	12,88	2,74
					CLASE L-A	ES0165126006	2,49	-1,23	0,36	-1,23	1,27	11,66	1,04
					CLASE L-B	ES0165126022	2,49	-1,23	0,36	-1,23	1,29	11,66	1,04
					CLASE S-A	ES0165126030	2,49	-1,26	0,32	-1,26	1,12	11,16	0,29
					CLASE S-B	ES0165126014	2,49	-1,26	0,32	-1,26	1,13	11,15	0,29
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	RFE	feb.-25	1,89	-	ES0162632006	1,38	-0,48	0,33	-0,48	-1,06	NA	NA
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	RFE	mar.-24	3,23	-	ES0164453005	1,52	-0,86	0,29	-0,86	1,7	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	3,21	CLASE I	ES0142537044	2,32	-0,8	0,15	-0,8	1,03	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,34	CLASE I	ES0142537069	1,61	-1,03	0,49	-1,03	0,83	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	3,21	CLASE R	ES0142537051	2,32	-0,88	0,08	-0,88	0,72	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,34	CLASE R	ES0142537077	1,61	-1,11	0,41	-1,11	0,52	NA	NA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	4,99	CLASE A	ES0164644009	1,55	-0,14	0,48	-0,14	1,49	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	RFE	nov.-24	6,77	CLASE A	ES0164644033	2,97	-0,64	0,28	-0,64	0,78	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	4,99	CLASE B	ES0164644017	1,55	-0,19	NA	-0,19	NA	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	RFE	nov.-24	6,77	CLASE B	ES0164644041	2,97	-0,69	NA	-0,69	NA	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	4,99	CLASE C	ES0164644025	1,55	-0,27	0,35	-0,27	NA	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	RFE	nov.-24	6,77	CLASE C	ES0164644058	2,97	-0,76	0,15	-0,76	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	feb.-24	1,69	CLASE A	ES0164658009	1,27	-0,51	0,52	-0,51	2,29	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	1,27	-0,39	0,65	-0,39	2,81	NA	NA
					CLASE R	ES0164658025	1,27	-0,51	-0,68	-0,51	-0,07	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,25	CLASE A	ES0164693006	0,86	-0,16	0,45	-0,16	2,08	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	0,86	-0,23	0,39	-0,23	1,82	NA	NA
					CLASE L	ES0164693022	0,86	-0,09	0,53	-0,09	2,38	NA	NA
MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	feb.-25	2,82	CLASE A	ES0164694004	2,41	-1,25	0,45	-1,25	2,42	NA	NA
					CLASE L	ES0164694012	2,41	-1,12	0,58	-1,12	2,93	NA	NA
					CLASE R	ES0164694020	2,41	-1,25	-0,38	-1,25	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,51	CLASE A	ES0165240039	3,49	-1,24	0,03	-1,24	1,87	10,46	2,04
					CLASE L	ES0165240013	3,49	-1,22	0,04	-1,22	1,92	10,63	2,29
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,24	CLASE A	ES0165237035	1,65	-0,59	0,33	-0,59	2,18	13,02	9,83
					CLASE D	ES0165237001	1,65	-0,62	0,3	-0,62	2,06	12,56	8,64
					CLASE L	ES0165237019	1,65	-0,51	0,39	-0,51	2,35	13,43	10,45
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,64	-	ES0116889033	1,13	-0,4	0,31	-0,4	1,14	7,47	4,52
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,35	CLASE A	ES0182631004	2,59	-1,2	0,46	-1,2	2,06	16,29	8,73
					CLASE L	ES0182631012	2,59	-1,04	0,62	-1,04	2,71	18,22	11,6
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,92	CLASE I	ES0176954016	0,75	-0,06	0,52	-0,06	2,23	12,94	7,47
					CLASE R	ES0176954008	0,81	-0,16	0,49	-0,16	2,04	12,29	6,05
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	may.-23	4,26	-	ES0128523000	3,19	-0,71	0,39	-0,71	1,46	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,66	-0,07	0,48	-0,07	1,65	8,65	6,59
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,66	-0,17	0,38	-0,17	1,25	7,35	4,43
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,21	CLASE CARTERA	ES0174088015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174088007	1,73	-0,67	0,25	-0,67	0,53	5,7	NA
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,69	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,9	-0,69	0,47	-0,69	1,61	10,49	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,9	-0,83	0,33	-0,83	1,05	8,65	1,71
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,64	-0,06	0,48	-0,06	1,63	8,55	6,42
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,64	-0,2	0,34	-0,2	1,06	6,74	3,48
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	5,34	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,9	-1,08	0,65	-1,08	2,48	11,49	0,66
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,9	-1,39	0,33	-1,39	1,21	7,4	-5,32
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,85	CLASE CARTERA	ES0123971006	2,09	-0,62	0,42	-0,62	1,69	9,54	2,67
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	2,09	-0,86	0,16	-0,86	0,68	6,31	-2,34
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,35	BASE	ES0173828031	4,55	-1,74	0,21	-1,74	0,44	4,95	-12,36
					CARTERA	ES0173828007	4,56	-1,55	0,41	-1,55	1,25	7,5	-8,79
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	4,55	-1,62	0,34	-1,62	0,94	6,54	-10,15
					PREMIER	ES0173828023	4,55	-1,58	NA	-1,58	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	4,55	-1,68	0,27	-1,68	0,69	5,74	-11,26
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,87	BASE	ES0158862039	3,6	-1,11	0,09	-1,11	1,35	8,42	-8,53
					CARTERA	ES0158862021	3,61	-1	0,21	-1	1,81	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,6	-1,07	0,13	-1,07	1,5	8,91	-7,84
					PREMIER	ES0158862013	NA	NA	NA	NA	-100	-100	-100
					PYME	ES0158862054	3,6	-1,09	0,11	-1,09	1,42	8,66	-8,18
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	RFE	oct.-24	3,11	-	ES0174219008	3,18	-1,61	0,64	-1,61	2,92	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	0,86	-	ES0123983001	0,48	0,04	0,54	0,04	2,39	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	RFE	dic.-24	2,41	-	ES0123984009	2,37	-1,31	0,73	-1,31	3,05	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	0,17	-	ES0166371007	0,09	0,44	0,44	0,44	2,25	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	RFE	jul.-24	1,14	-	ES0166372005	0,82	-0,09	0,53	-0,09	2,94	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	RFE	feb.-25	2,67	-	ES0166373003	2,69	-1,36	0,65	-1,36	3,45	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI	-	RFE	dic.-25	3,56	-	ES0166374001	3,46	-3,32	NA	-3,32	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI	-	RFE	mar.-26	0,00	-	ES0166375008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFE	abr.-25	3,96	BASE	ES0184976035	3,35	-1,84	0,2	-1,84	1,32	14,77	-0,37
					CARTERA	ES0184976001	3,35	-1,67	0,38	-1,67	2,04	17,21	3,21
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
					PLUS	ES0184976019	3,35	-1,76	0,29	-1,76	1,68	15,99	1,4
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					PYME	ES0184976050	3,35	-1,8	0,25	-1,8	1,5	15,38	0,52
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,39	-	ES0173830037	1,02	-0,25	0,3	-0,25	0,96	6,84	2,9
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	0,00	-	ES0175095001	0,14	0,35	0,38	0,35	1,64	7,8	3,78
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	0,51	-	ES0138636008	0,23	0,2	0,37	0,2	1,56	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	BASE	ES0175096009	0,2	0,18	0,36	0,18	1,89	13,79	8,74
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,2	0,28	0,46	0,28	2,3	15,16	10,94
					PLUS	ES0175096033	0,2	0,28	0,46	0,28	2,3	15,16	10,94
					PREMIER	ES0175096041	0,2	0,33	0,51	0,33	2,5	15,86	12,06
					PYME	ES0175096058	0,2	0,23	0,41	0,23	2,1	14,47	9,84
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,87	BASE	ES0174403032	1,59	-0,7	0,25	-0,7	0,78	7,51	3,39
					CARTERA	ES0174403008	1,59	-0,55	0,41	-0,55	1,4	9,53	6,29
					EMPRESA	ES0174403016	1,59	-0,62	0,33	-0,62	1,08	8,48	4,67
					PLUS	ES0174403024	1,59	-0,62	0,33	-0,62	1,08	8,48	4,67
					PREMIER	ES0174403040	1,59	-0,56	0,4	-0,56	1,35	9,36	6
					PYME	ES0174403057	1,59	-0,66	0,29	-0,66	0,93	7,99	4,03
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	BASE	ES0173829039	0,3	0,11	0,34	0,11	1,45	7,81	6,63
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,29	0,27	0,5	0,27	2,09	9,86	9,45
					CARTERA	ES0173829013	0,3	0,27	0,5	0,27	2,09	9,86	9,45
					EMPRESA	ES0173829021	0,29	0,18	0,42	0,18	1,75	8,78	7,9
					PLUS	ES0173829047	0,29	0,19	0,42	0,19	1,75	8,78	7,9
					PREMIER	ES0173829054	0,29	0,25	0,49	0,25	2,04	9,7	9,1
					PYME	ES0173829062	0,3	0,15	0,38	0,15	1,6	8,29	7,28
					SUPERIOR	ES0173829088	0,3	0,26	0,5	0,26	2,07	9,8	9,34
					Z	ES0173829070	0,29	0,3	0,54	0,3	2,24	10,36	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,04	CLASE A	ES0174559007	0,05	0,42	0,44	0,42	1,9	9,31	NA
					CLASE B	ES0174559015	0,04	0,33	0,35	0,33	1,55	8,2	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	ene.-23	2,35	CLASE A	ES0174553000	2,31	-0,73	0,35	-0,73	1,2	7,31	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0174553018	2,31	-0,81	0,28	-0,81	0,9	6,28	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	3,35	CLASE A	ES0170138004	2,75	-0,66	0,3	-0,66	2,06	12,63	4,86
					CLASE B	ES0170138038	2,75	-0,82	0,14	-0,82	1,39	10,45	1,51
					CLASE C	ES0170138020	2,75	-0,7	0,26	-0,7	1,9	12,12	4,08
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE A	ES0176938001	0,81	-0,16	0,29	-0,16	1,17	7,99	3,54
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,81	-0,07	0,39	-0,07	1,55	9,21	5,5
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,62	CLASE A	ES0175164039	3,04	-1,27	-0,12	-1,27	0,63	9,03	-6,97
					CLASE CARTERA	ES0175164013	3,04	-0,97	0,2	-0,97	1,9	13,28	-0,89
					CLASE M	ES0175164005	2,96	-1,17	0	-1,17	0,95	10,13	-5,18
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,34	CLASE A	ES0146133006	3,16	-0,92	0,07	-0,92	0,25	4,64	-8,73
					CLASE B	ES0146133030	3,16	-0,85	0,14	-0,85	0,56	5,58	-7,35
					CLASE BJ	ES0146133063	3,16	-0,85	0,14	-0,85	0,56	5,58	-7,35
					CLASE C	ES0146133014	3,16	-0,8	0,2	-0,8	0,76	6,22	-6,42
					CLASE CARTERA	ES0146133055	3,16	-0,59	0,41	-0,59	1,61	9,01	-2,26
					CLASE I	ES0146133022	3,16	-0,74	0,26	-0,74	1,01	7,02	-5,25
					CLASE S	ES0146133048	3,16	-0,6	0,4	-0,6	1,58	8,91	-2,41
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	CLASE A	ES0112793007	1,28	-0,77	0,54	-0,77	1,04	7,91	6,23
					CLASE CARTERA	ES0112793015	1,3	-0,68	0,78	-0,68	1,91	10,63	9,32
					CLASE I	ES0112793023	1,28	-0,72	0,67	-0,72	1,55	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	1,28	-0,7	0,73	-0,7	1,76	10,14	8,79
					CLASE S	ES0112793049	1,3	-0,68	0,77	-0,68	1,89	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,35	CLASE A	ES0113608006	2,79	-1,07	0,07	-1,07	0,87	9,12	-5,31
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,87	-0,95	0,33	-0,95	1,91	11,84	-2,16
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,75	CLASE A	ES0138986031	1,25	-0,58	0,3	-0,58	1,01	8,61	3,87
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,29	-0,45	0,5	-0,45	1,78	11,02	7,24
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,47	CLASE A	ES0141580037	1,24	-0,36	0,4	-0,36	2,01	11,87	7,32
					CLASE C	ES0141580003	1,24	-0,29	0,48	-0,29	2,32	12,83	8,47
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,76	CLASE A	ES0142167032	3,1	-1,07	0,21	-1,07	2,48	14,82	10,47
					CLASE C	ES0142167008	3,1	-0,93	0,36	-0,93	3,07	16,8	12,79
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	2,98	CLASE GD	ES0156136055	2,1	-0,83	0,92	-0,83	1,35	12,94	NA
					CLASE R	ES0156136063	2,1	-0,86	0,89	-0,86	1,19	12,43	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,05	CLASE A	ES0176979005	0,09	0,31	0,38	0,31	1,6	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,09	0,36	0,43	0,36	1,8	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jun.-24	0,52	CLASE A	ES0180948038	0,28	0,18	0,36	0,18	1,76	6,18	-2,14
					CLASE Z	ES0180948004	NA	NA	NA	NA	-100	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,26	CLASE A	ES0180942031	0,11	0,34	0,43	0,34	1,73	8,01	5,24

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0180942007	0,11	0,39	0,48	0,39	1,94	8,7	6,44
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,13	CLASE A	ES0180511000	1,06	-0,46	0,45	-0,46	1,36	11,36	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	1,07	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,95	-0,37	0,51	-0,37	1,46	10,8	5,97
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,79	-	ES0168662031	2,18	-1,31	0,24	-1,31	0,89	11,55	0,11
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	2,1	-0,79	0,01	-0,79	1,58	8,69	NA
					CLASE R	ES0180682025	2,1	-0,82	-0,03	-0,82	1,43	8,21	NA
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,87	CLASE A	ES0126547001	1,37	-0,47	0,47	-0,47	1,38	13,99	11,44
					CLASE B	ES0126547035	1,37	-0,56	0,38	-0,56	1,03	12,8	9,51
UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI	-	RFE	sep.-25	1,37	CLASE A	ES0181410004	1,37	-0,51	0,15	-0,51	0,21	NA	NA
					CLASE C	ES0181410012	1,37	-0,35	0,31	-0,35	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0181410020	1,37	-0,36	0,3	-0,36	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0181410038	1,37	-0,42	0,25	-0,42	NA	NA	NA
UNICAJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,42	CLASE A	ES0111037034	1,3	-0,53	0,07	-0,53	0,24	6,07	2,77
					CLASE C	ES0111037000	1,3	-0,38	0,24	-0,38	0,89	8,1	6,31
					CLASE I	ES0111037018	1,3	-0,39	0,23	-0,39	0,84	7,53	5,7
					CLASE P	ES0111037026	1,3	-0,44	0,17	-0,44	NA	NA	NA
UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	RFE	sep.-25	4,07	CLASE A	ES0158291007	3,89	-1,3	0,53	-1,3	-0,5	2,89	-2,13
					CLASE C	ES0158291015	3,88	-1,17	0,66	-1,17	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158291023	3,89	-1,18	0,65	-1,18	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158291031	3,89	-1,22	0,61	-1,22	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	2,21	B	ES0124526007	1,78	0,66	0,56	0,66	3,37	15,99	NA
					R	ES0124526015	1,78	0,6	0,5	0,6	3,11	15,13	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFI	jul.-24	0,89	-	ES0108203003	0,26	0,02	0,31	0,02	1	6,01	2,7
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	4,85	CLASE A	ES0110249002	2,47	-0,92	0,61	-0,92	1,74	15,73	3,83
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,47	-0,76	0,77	-0,76	2,41	18,01	7,26
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,47	-0,87	0,66	-0,87	1,95	16,42	4,87
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	4,51	A	ES0111168003	2,47	-1,13	0,18	-1,13	1,53	10,56	0,81
					L	ES0111168011	2,47	-1	0,32	-1	2,08	12,36	3,57
BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI	-	RFI	jul.-25	0,39	CLASE B	ES0113368007	0,14	0,29	0,39	0,29	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113368015	0,14	0,26	0,37	0,26	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFI	oct.-24	5,04	CLASE B	ES0158992000	4,06	-1,49	0,2	-1,49	0,87	NA	NA
					CLASE C	ES0158992018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158992026	4,06	-1,56	0,13	-1,56	0,57	NA	NA
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	2,03	CLASE B	ES0158979007	1,42	-0,57	0,36	-0,57	1,15	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	1,42	-0,64	0,28	-0,64	0,85	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,41	-	ES0114341037	7,16	2,24	0,73	2,24	-3,49	4,76	16,17

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	3,29	CLASE A	ES0179396009	1,79	-0,44	0,32	-0,44	1,38	7,13	5,45
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,78	-0,28	0,48	-0,28	2	9,06	8,41
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,67	-	ES0110174036	4,5	-1,64	-0,19	-1,64	0,34	3,31	-3,15
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	0,1	0,09	0,23	0,09	-1,14	1,54	-14,57
					CLASE B	ES0183795097	0,1	0,13	0,28	0,13	-0,94	2,14	-13,72
					CLASE C	ES0183795105	0,09	0,15	0,28	0,15	-0,87	2,42	-13,31
					CLASE D	ES0183795113	0,1	0,17	0,31	0,17	-0,77	2,73	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION DEBT	RFI	mar.-25	4,04	-	ES0114434006	2,78	-0,84	0,09	-0,84	1,07	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,96	-	ES0132172000	4,3	-0,33	0,43	-0,33	-2,17	2,54	-3,44
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA US.	-	RFI	jul.-25	4,89	-	ES0111224004	6,82	1,44	0,83	1,44	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR AD	-	RFI	jul.-25	5,79	-	ES0114707005	6,46	0,69	1,06	0,69	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,42	ESTÁNDAR	ES0138807039	7,28	2,21	0,71	2,21	-3,49	5,94	15,44
					INTERNA	ES0138807013	7,28	2,49	0,99	2,49	-2,4	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138807005	7,28	2,49	0,99	2,49	-2,41	9,55	22,09
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0159178039	3,01	-1,64	0,61	-1,64	1,64	7,42	-3,56
					PLUS	ES0159178013	3,01	-1,55	0,7	-1,55	1,99	8,55	NA
					PREMIUM	ES0159178021	3,02	-1,45	0,82	-1,45	2,45	10,02	NA
					SIN RETRO	ES0159178005	3,01	-1,36	0,9	-1,36	2,81	11,18	1,39
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	6,86	-0,18	2,56	-0,18	1,24	16,11	9,52
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	6,51	0,33	1,25	0,33	-0,56	15,28	19,43
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	5,15	-0,05	0,75	-0,05	-1,8	4,57	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,41	A	ES0115532030	2,38	-1,07	0,29	-1,07	1,21	11,9	1,39
					I	ES0115532006	2,38	-0,94	0,43	-0,94	1,77	13,85	4,51
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,14	CLASE BASE	ES0126553033	1,55	-0,55	0,44	-0,55	1,79	12,26	0,36
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,55	-0,46	0,55	-0,46	2,2	13,61	2,39
CINVEST II, FI	CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE	RFI	ene.-25	0,00	CLASE I	ES0118831058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118831066	1,82	-1,17	0,28	-1,17	0,52	NA	NA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	A	ES0125156002	2,54	-1,37	-0,06	-1,37	0,71	11,47	-0,14
					L	ES0125156010	2,54	-1,22	0,09	-1,22	1,31	13,49	2,9
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,35	-1,66	0,58	-1,66	2,26	14,11	3,99
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	2,84	-	ES0138784030	1,79	-0,66	0,14	-0,66	0,92	8,2	3,69
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,49	CLASE A	ES0137814010	NA	-100	NA	-100	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	6,19	2,59	0,68	2,59	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	6,19	2,23	0,32	2,23	-4,43	1,3	6,64
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,64	-	ES0142046012	3,21	-1,87	1,32	-1,87	2,89	18,61	19,91
GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE	RFI	may.-25	2,46	-	ES0162864005	2,2	-0,62	0,17	-0,62	0,45	1,38	-3,72
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,69	-	ES0143212001	1,51	-0,31	0,43	-0,31	2,23	13,73	6,63
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	3,58	CLASE A	ES0143596007	3,52	-1,76	0,04	-1,76	-3,76	9	-2,99

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0143596015	3,52	-1,6	0,2	-1,6	-3,14	11,14	0,2
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,91	CLASE A	ES0157639008	1,98	-0,78	0,37	-0,78	2,14	14,84	5,56
					CLASE I	ES0157639016	1,98	-0,62	0,53	-0,62	2,8	17,1	9,05
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0147192035	1,66	-0,94	0,46	-0,94	1,53	10,3	3,24
					CLASE C	ES0147192001	1,66	-0,88	0,52	-0,88	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0146942034	7,18	2,3	0,7	2,3	-3,11	5,26	14
					CLASE B	ES0146942000	7,18	2,43	0,84	2,43	-2,58	6,97	17,09
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,79	-1,08	2,1	-1,08	1,06	15,62	5,85
					CLASE B	ES0146822012	4,79	-0,89	2,3	-0,89	1,83	18,29	9,95
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,95	CLASE A	ES0147105037	2,5	-1,7	0,23	-1,7	1,16	17,05	3,25
					CLASE B	ES0147105003	2,5	-1,47	0,47	-1,47	2,14	20,48	8,34
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,98	CLASE A	ES0147052015	2,17	-1,16	0,39	-1,16	1,92	13,5	-3,12
					CLASE B	ES0147052007	2,17	-1,07	0,49	-1,07	2,3	14,8	-1,27
KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI	-	RFI	mar.-26	0,00	-	ES0166781007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	5,79	-	ES0115312037	3,71	-0,8	0,27	-0,8	-0,44	4,27	-2,4
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	5,89	-	ES0164735039	2,71	-0,99	0,31	-0,99	1,08	10,08	4,89
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	RFI	feb.-24	4,42	-	ES0156898001	3,73	-0,73	0,22	-0,73	0,4	NA	NA
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	3,18	-1,34	1,22	-1,34	2,5	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,3	-0,88	0,34	-0,88	1,16	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,77	CLASE A	ES0160924017	2,24	-0,99	-0,25	-0,99	-0,82	3,23	NA
					CLASE B	ES0160924025	2,24	-0,94	-0,19	-0,94	-0,62	3,85	NA
					CLASE L	ES0160924009	2,24	-0,77	-0,02	-0,77	0,06	5,99	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	4,03	CLASE E-A	ES0136467042	3,82	0,22	0,56	0,22	3,41	21,91	4,27
					CLASE E-B	ES0136467059	3,82	0,21	0,56	0,21	3,41	21,9	4,25
					CLASE L-A	ES0136467000	3,82	0,02	0,35	0,02	2,62	19,42	0,82
					CLASE L-B	ES0136467018	3,82	0,02	0,35	0,02	2,62	19,38	0,85
					CLASE S-A	ES0136467034	3,82	-0,08	0,25	-0,08	2,21	18	-1,18
					CLASE S-B	ES0136467026	3,82	-0,08	0,25	-0,08	2,21	17,94	-1,13
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	1,10	-	ES0162333035	0,77	0,02	0,18	0,02	0,73	4,96	2,2
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,90	-	ES0107944003	4,53	-0,7	0,16	-0,7	1,02	5,33	-12,1
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	0,65	-	ES0164701114	1,56	-0,25	0,21	-0,25	1,86	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	1,87	-0,54	0,14	-0,54	1,67	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,58	-	ES0173311004	4,28	-2,43	-0,42	-2,43	-3,04	15,8	7,34
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL EMERG	RFI	jun.-25	1,90	-	ES0173311046	5,87	-0,12	1,81	-0,12	5,37	18,53	21,08
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,78	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,94	-0,86	0,46	-0,86	1,93	12,39	4,78
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,94	-1,06	0,26	-1,06	1,12	9,72	0,68
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	2,36	CLASE CARTERA	ES0142100017	3,08	-1,14	0,57	-1,14	3,04	19,58	10,86

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0142100009	3,08	-1,43	0,27	-1,43	1,81	15,35	4,4
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,28	-	ES0174368037	4,86	0,77	0,14	0,77	-3,88	1,68	1,7
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,90	BASE	ES0138950037	7,25	1,05	0,45	1,05	-3,74	0,36	-1,07
					CARTERA	ES0138950003	7,25	1,27	0,68	1,27	-2,87	3,11	3,48
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					PLUS	ES0138950011	7,25	1,17	0,58	1,17	-3,26	1,88	1,43
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
					PYME	ES0138950052	7,25	1,11	0,51	1,11	-3,5	1,12	0,17
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene.-25	1,90	-	ES0174534000	2,49	0,08	0,96	0,08	4,47	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	4,63	-2,16	2,45	-2,16	6,37	18,89	-0,94
					CLASE AR	ES0108613003	5,06	-2,17	2,42	-2,17	6,29	17,58	-2,47
					CLASE B	ES0108613045	4,63	-2,32	2,28	-2,32	5,68	16,6	-4,11
					CLASE BR	ES0108613011	5,06	-2,33	2,25	-2,33	5,58	15,37	-5,47
					CLASE C	ES0108613052	4,63	-2,18	2,42	-2,18	6,27	18,54	-1,44
					CLASE CR	ES0108613029	5,07	-2,11	2,52	-2,11	6,71	18,32	-1,57
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	3,11	-0,98	1,05	-0,98	4,66	20,73	10,21
					CLASE AR	ES0174639007	3,57	-0,99	1,02	-0,99	4,56	19,73	8,36
					CLASE B	ES0174639049	3,11	-1,14	0,88	-1,14	3,98	18,4	6,69
					CLASE BR	ES0174639015	3,57	-1,15	0,86	-1,15	3,89	17,49	5,13
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	4,65	CLASE GD	ES0141336000	3,04	-0,76	0,37	-0,76	1,71	12,21	NA
					CLASE R	ES0141336018	3,04	-0,85	0,27	-0,85	1,3	10,87	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,35	CLASE A	ES0180913008	1,75	-0,96	0,4	-0,96	1,59	11,38	6,56
					CLASE Z	ES0180913016	1,74	-0,87	0,48	-0,87	1,92	12,3	7,98
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI	-	RFI	feb.-25	0,68	CLASE A	ES0176980003	7,33	2,24	0,85	2,24	-2,83	NA	NA
					CLASE Z	ES0176980011	7,33	2,31	0,93	2,31	-2,54	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SI	RFI	abr-22	2,78	-	ES0177119007	2	-0,94	0,15	-0,94	1,03	7,39	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,35	CLASE A	ES0180622005	2,69	-1,29	0,27	-1,29	1,04	11,72	0,83
					CLASE B	ES0180622013	NA	-100	0,46	-100	NA	NA	NA
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	3,23	CLASE A	ES0124880008	2,41	-0,99	0,42	-0,99	1,62	17,14	16,21
					CLASE B	ES0124880032	2,41	-1,09	0,32	-1,09	1,22	15,74	13,91
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/RENTA FIJA	RFI	jul.-25	0,00	-	ES0183161027	1,24	-0,49	-0,98	-0,49	NA	NA	NA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	jul.-24	2,88	CARTERA	ES0147597019	2,48	-0,94	0,46	-0,94	2,39	NA	NA
					FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,49	-1,12	0,31	-1,12	1,73	8,11	NA
					SP	ES0147597035	2,49	-1,11	0,34	-1,11	1,76	8,02	1,13
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	1,93	-	ES0133400012	1,82	-0,9	0,45	-0,9	1,24	8,63	3,72
BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	RFME	may.-25	3,08	CLASE B	ES0113389003	2,41	-1,11	0,17	-1,11	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113389011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113389029	2,41	-1,14	0,15	-1,14	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 BUY & HOLD 2030, FI	-	RFME	oct.-25	3,93	CLASE B	ES0159039025	2,96	-1,19	NA	-1,19	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159039009	2,96	-1,14	0,05	-1,14	0,1	7,76	NA
					CLASE R	ES0159039017	2,96	-1,21	0	-1,21	-0,08	7,35	NA
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,81	CLASE C	ES0114867007	3,02	-1,11	0,3	-1,11	1,91	13,1	4,25
					CLASE R	ES0114867031	3,02	-1,23	0,18	-1,23	1,4	11,41	1,46
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFME	jun.-25	3,79	CLASE B	ES0158989006	2,06	-0,82	0,55	-0,82	2,31	13,75	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,06	-0,86	0,51	-0,86	2,16	13,24	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,12	CLASE C	ES0114793005	5,67	-0,89	2,28	-0,89	3,2	13,97	12,22
					CLASE R	ES0114793039	5,67	-1,05	2,11	-1,05	2,53	11,77	8,64
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,40	-	ES0113068003	3,79	-1,05	0,72	-1,05	1,47	10,86	2,85
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,47	CLASE A	ES0164371033	2,35	-0,41	1,02	-0,41	2,81	13,08	3,35
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	2,63	-	ES0173996002	1,94	-0,58	0,49	-0,58	1,42	25,68	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	RFME	sep.-24	3,57	CLASE B	ES0114154000	2,71	-1,28	0,64	-1,28	2,61	NA	NA
					CLASE R	ES0114154018	2,71	-1,32	0,6	-1,32	2,46	NA	NA
					CLASE X	ES0114154026	2,71	-1,19	0,74	-1,19	3,01	NA	NA
					CLASE Z	ES0114154034	2,71	-1,22	0,7	-1,22	2,87	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	3,51	CLASE B	ES0119213009	2,96	-1,96	0,75	-1,96	2,28	16,58	13,4
					CLASE R	ES0119213017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0119213025	2,96	-1,87	0,85	-1,87	2,68	NA	NA
					CLASE Z	ES0119213033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,34	CLASE B	ES0114357009	2,81	-1,06	0,34	-1,06	2,74	27,9	13,14
					CLASE R	ES0114357017	2,81	-1,18	0,21	-1,18	2,23	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	2,81	-1,04	0,36	-1,04	2,84	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,54	-	ES0114618038	4,36	-1,68	0,91	-1,68	1,23	14,49	8,37
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,56	CLASE B	ES0114675038	2,64	-0,82	0,17	-0,82	1,82	20,18	7,83
					CLASE R	ES0114675004	2,64	-0,89	0,1	-0,89	1,51	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	2,64	-0,79	0,2	-0,79	1,92	NA	NA
CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI	-	RFME	ene.-26	4,47	PLUS	ES0119224006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					REPARTO	ES0119224014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0119224022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI	-	RFME	sep.-25	4,44	PLUS	ES0114533005	3,38	-1,35	-0,34	-1,35	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114533013	3,38	-1,17	-0,15	-1,17	NA	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	2,55	EXTRA	ES0145458008	3,18	-0,62	0,53	-0,62	2,52	10,73	7,49
					PLATINUM	ES0145458016	3,18	-0,57	0,58	-0,57	2,72	11,4	8,57
					SIN RETRO	ES0145458024	3,18	-0,52	0,63	-0,52	2,94	12,12	9,74
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,23	-	ES0115664007	1,51	-0,33	0,51	-0,33	1,72	9,52	8,48
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,27	ESTÁNDAR	ES0159141037	4,62	-1,4	1,09	-1,4	1,7	10,13	1,28

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0159141003	4,62	-1,22	1,27	-1,22	2,43	12,53	4,86
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,49	ESTÁNDAR	ES0137794048	3,51	-1,67	NA	-1,67	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137794014	3,51	-1,54	0,81	-1,54	2,87	22,9	12,91
					INTERNA	ES0137794030	3,51	-1,44	0,91	-1,44	3,25	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	3,51	-1,66	0,68	-1,66	2,32	21,03	10,09
					SIN RETRO	ES0137794022	3,51	-1,44	0,91	-1,44	3,25	24,18	14,82
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,63	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,87	-1,37	1,24	-1,37	2,53	9,68	-5,62
					PLUS	ES0164539035	3,87	-1,32	1,29	-1,32	2,74	10,33	-4,68
					PREMIUM	ES0164539019	3,87	-1,29	1,33	-1,29	2,89	10,83	-3,96
					SIN RETRO	ES0164539027	3,86	-1,2	1,42	-1,2	3,27	12,07	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,23	-1,36	0,54	-1,36	0,81	5,9	-4,13
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,26	CLASE BASE	ES0173856032	4,37	-0,45	1,33	-0,45	3,15	12,58	4,47
					CLASE CARTERA	ES0173856008	4,37	-0,33	1,46	-0,33	3,67	14,29	7,11
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,05	-	ES0119207001	2,66	6,08	1,03	6,08	10,73	26,89	37,16
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may-20	4,12	CLASE C	ES0174013013	2,46	-0,52	0,44	-0,52	2,91	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	2,46	-0,47	0,49	-0,47	3,1	14,71	7,83
					CLASE R	ES0174013021	2,45	-0,57	0,39	-0,57	2,71	NA	NA
DB CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-18	2,39	CLASE A	ES0139012001	4,09	-1,42	0,56	-1,42	1,53	11,41	1,7
					CLASE B	ES0139012035	4,09	-1,33	0,65	-1,33	1,89	12,59	3,5
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	2,65	-	ES0127058008	3,96	-1,66	1,41	-1,66	3,74	17,51	17,2
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,49	CLASE B	ES0136469006	2,92	-1,19	0,67	-1,19	3,24	24,83	15,57
					CLASE D	ES0136469014	2,91	-1,15	0,7	-1,15	3,39	24,97	16,15
					CLASE X	ES0136469022	2,92	-1,13	0,73	-1,13	3,49	25,71	16,96
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	1,75	-	ES0147607032	2,45	-0,27	0,91	-0,27	2	9,27	12,49
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	3,00	-	ES0138936036	4,67	-1,18	1,44	-1,18	5,56	24,82	21,62
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	2,81	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	4,16	-0,3	1,98	-0,3	4,8	9	3,93
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,81	CLASE A	ES0138217031	1,86	-0,07	0,77	-0,07	3,29	16,07	7,07
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,57	-	ES0156322036	3,16	-0,13	1,5	-0,13	2,02	11,53	11,3
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	2,39	-	ES0168798017	3,61	-1,99	1,13	-1,99	2,12	11,1	13,04
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	1,85	-0,21	0,18	-0,21	-1,8	2,8	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	1,36	CLASE A	ES0143629006	1,6	0,22	0,35	0,22	2,34	12,03	10,01
					CLASE B	ES0143629014	1,59	0,22	0,35	0,22	2,33	5,84	2,33
HOROS PATRIMONIO FI	-	RFME	oct.-25	2,98	CLASE A	ES0146296001	2,77	0,23	NA	0,23	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146296019	2,75	0,3	NA	0,3	NA	NA	NA
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,32	CLASE A	ES0147131033	5,94	-0,73	0,66	-0,73	2,62	11,96	3,24

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0147131009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	1,38	-	ES0184245001	0,86	-0,04	0,34	-0,04	1,79	13,53	3,66
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,51	I	ES0158572018	3,53	-0,43	0,78	-0,43	6,58	17,81	14,45
					R	ES0158572000	3,53	-0,48	0,73	-0,48	6,36	17,1	13,31
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,43	CLASE A	ES0124143001	2,55	-0,95	0,4	-0,95	2,53	19,08	11,72
					CLASE D	ES0124143019	2,61	-1,06	0,31	-1,06	2,28	18,27	10
					CLASE L	ES0124143027	2,54	-0,94	0,41	-0,94	2,58	19,25	11,99
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,76	-	ES0108207038	5,23	-0,27	-0,29	-0,27	0,89	9,58	7,39
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,62	-	ES0174227035	3,08	-0,9	0,87	-0,9	1,99	10,58	6,98
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	2,04	-	ES0174431033	4,76	-1,3	1,48	-1,3	2,47	12,39	11,55
SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI	-	RFME	jul.-25	3,12	-	ES0179608007	3,39	-1,76	0,25	-1,76	NA	NA	NA
SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI	-	RFME	oct.-25	3,36	-	ES0179609005	3,36	-1,82	NA	-1,82	NA	NA	NA
SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	RFME	may.-25	2,67	-	ES0174093007	3,14	-1,5	0,87	-1,5	NA	NA	NA
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,17	BASE	ES0182543001	4,48	-1,59	0,9	-1,59	1,49	8,68	2,78
					CARTERA	ES0182543050	4,48	-1,37	1,13	-1,37	2,41	11,98	8,36
					EMPRESA	ES0182543043	4,48	-1,43	1,06	-1,43	2,16	11,14	7,01
					PLUS	ES0182543035	4,48	-1,43	1,06	-1,43	2,16	11,14	7,01
					PREMIER	ES0182543027	4,48	-1,39	1,1	-1,39	2,31	11,64	7,82
					PYME	ES0182543019	4,48	-1,54	0,95	-1,54	1,7	9,52	4,3
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,69	-0,55	0,53	-0,55	2,66	11,66	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,69	-0,61	0,46	-0,61	2,4	10,82	NA
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,65	CLASE A	ES0145821031	4,77	-1,32	0,58	-1,32	1,37	9,29	0,4
					CLASE CARTERA	ES0145821015	4,77	-1,04	0,88	-1,04	2,55	13,21	6,51
					CLASE F	ES0145821023	4,62	-1,22	0,64	-1,22	1,58	10,31	2,02
					CLASE M	ES0145821007	4,61	-1,21	0,64	-1,21	1,59	10,32	2,06
SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFME	mar.-26	0,00	CLASE A	ES0170383006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0170383014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	ene.-24	0,16	CLASE A	ES0176107003	0,16	0,38	0,44	0,38	2,11	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176107011	0,16	0,5	0,57	0,5	2,63	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	0,16	0,37	0,43	0,37	2,07	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	mar.-24	0,61	CLASE A	ES0176108001	0,33	0,19	0,48	0,19	2,16	NA	NA
					CLASE D	ES0176108019	0,33	0,19	0,47	0,19	2,12	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	may.-24	0,16	CLASE A	ES0176109009	0,14	0,36	0,44	0,36	2,08	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	0,14	0,36	0,43	0,36	2,06	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	jun.-24	0,61	CLASE A	ES0145826006	0,32	0,18	0,49	0,18	2,15	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	0,32	0,18	0,49	0,18	2,13	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	sep.-24	0,43	CLASE A	ES0133548000	0,2	0,27	0,43	0,27	2,09	NA	NA
					CLASE D	ES0133548018	0,2	0,27	0,43	0,27	2,07	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 7, FI	-	RFME	oct.-24	0,00	-	ES0133549008	0,11	0,36	0,43	0,36	2,05	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	0,42	CLASE A	ES0174981003	0,34	0,32	0,52	0,32	2,37	13,87	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	0,34	0,42	0,62	0,42	2,8	15,31	NA
					CLASE D	ES0174981029	0,34	0,32	0,51	0,32	2,33	13,41	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	jul.-24	0,80	CLASE A	ES0145827004	0,49	0,06	0,48	0,06	2,14	NA	NA
					CLASE D	ES0145827012	0,49	0,06	0,47	0,06	2,12	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	dic.-24	1,29	-	ES0133562035	0,91	-0,38	0,55	-0,38	2,02	7,73	6,74
SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	ene.-25	1,28	-	ES0145828002	0,94	-0,39	0,5	-0,39	1,96	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	abr.-24	0,79	CLASE A	ES0174982001	0,48	0,07	0,47	0,07	2,14	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	0,48	0,07	0,47	0,07	2,11	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	mar.-25	1,94	-	ES0145829000	1,52	-0,97	0,64	-0,97	0,99	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	RFME	may.-25	2,06	-	ES0176947002	1,52	-0,84	0,36	-0,84	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	RFME	jun.-25	1,90	-	ES0176948000	1,53	-1,1	0,66	-1,1	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	-	RFME	jul.-25	2,61	-	ES0176949008	1,75	-1,13	0,54	-1,13	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	-	RFME	sep.-25	2,04	-	ES0133668006	1,53	-0,83	-0,05	-0,83	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	feb.-25	1,76	-	ES0174983009	1,33	-0,7	0,48	-0,7	1,85	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	-	RFME	nov.-25	0,00	-	ES0166502007	0,96	-0,07	NA	-0,07	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	-	RFME	mar.-26	0,00	-	ES0166503005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2029, FI	-	RFME	nov.-25	2,58	-	ES0133669004	2,05	-1,6	NA	-1,6	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	4,25	CLASE GD	ES0156136006	2,44	-0,66	0,13	-0,66	2	14,67	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,44	-0,77	0,02	-0,77	1,55	13,13	NA
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI	-	RFME	dic-20	2,85	-	ES0125104002	3,47	-1,35	0,91	-1,35	1,36	19,76	13,12
UNICAJA PATRIMONIO, FI	-	RFME	dic.-14	2,33	CLASE A	ES0175858036	4,5	-0,52	0,93	-0,52	4,04	19,78	13,97
					CLASE B	ES0175858028	5,59	-2,16	0,93	-2,16	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175858002	4,49	-0,32	1,11	-0,32	4,81	22,36	NA
					CLASE I	ES0175858044	4,36	-0,31	1,1	-0,31	NA	NA	NA
					CLASE IR	ES0175858051	5,57	-2	1,1	-2	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0175858010	4,5	-0,42	1,04	-0,42	4,46	NA	NA
					CLASE PR	ES0175858069	5,61	-2,1	1,04	-2,1	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	2,46	CLASE A	ES0176408005	0,97	0,13	0,79	0,13	2,45	14,88	NA
					CLASE B	ES0176408013	0,98	0,01	0,65	0,01	1,94	13,41	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	3,04	C	ES0140072028	4,05	1,08	1,41	1,08	7,27	18,25	33,73
					I	ES0140072002	3,85	1,18	1,5	1,18	7,57	19,51	36,02
					R	ES0140072010	3,85	1,13	1,45	1,13	7,37	18,83	34,72
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	3,11	-	ES0133400020	3,16	-0,97	0,89	-0,97	3,09	12,19	7,7
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	3,08	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	3,16	0,59	1,16	0,59	4,18	13,15	NA
					SP	ES0140073000	3,15	0,6	1,16	0,6	4,2	14,17	11,25
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,00	-	ES0162947032	1,92	-1,03	0,38	-1,03	1,22	11,03	6,61

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0190052037	3,25	-1,31	0,81	-1,31	2,42	12,95	8,6
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	2,20	ORO	ES0105243010	4,65	0,45	2,11	0,45	7,64	17	18,04
					PLATA	ES0105243002	4,64	0,42	2,09	0,42	7,53	16,65	17,44
					PLATINO	ES0105243028	4,65	0,46	2,13	0,46	7,72	17,29	18,62
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	3,18	-0,88	1,17	-0,88	2,74	13,35	12,65
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	4,12	CLASE A	ES0108643000	2,86	-0,88	0,67	-0,88	3,23	16,24	9,52
					CLASE D	ES0108643018	3	-0,98	0,63	-0,98	3,2	15,82	8,31
					CLASE L	ES0108643026	3	-0,87	0,75	-0,87	3,66	17,39	10,78
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	3,33	-0,69	1,04	-0,69	2,2	14,15	13,38
					CLASE RETAIL	ES0109255002	3,33	-0,74	0,99	-0,74	1,99	13,5	12,31
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	3,40	CLASE A	ES0110248012	5,15	-1,44	1,83	-1,44	5,51	18,36	10,33
					CLASE B	ES0110248004	5,15	-1,25	2,04	-1,25	6,35	21,23	14,82
					CLASE CARTERA	ES0110248020	5,15	-1,18	2,11	-1,18	6,67	22,32	16,55
					CLASE PLUS	ES0110248038	5,15	-1,25	2,04	-1,25	6,35	21,23	14,82
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	1,80	-	ES0111171064	3,8	-0,59	1,41	-0,59	5,16	16,56	12,25
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	2,95	A	ES0111171098	7,83	-1,75	2,03	-1,75	6,3	14,45	7,12
					I	ES0111171080	7,83	-1,63	2,16	-1,63	6,83	16,19	9,84
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	2,62	A	ES0111167005	3,83	-0,84	1,31	-0,84	3,97	14,5	10,01
					L	ES0111167013	3,82	-0,69	1,46	-0,69	4,59	16,49	13,28
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	0,72	-	ES0112601002	3,52	3,55	1,85	3,55	2,3	1,85	8,06
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,69	CLASE A	ES0158988008	4,43	-2,38	1,34	-2,38	2,67	14,64	8,44
					CLASE C	ES0158988016	4,43	-2,31	1,42	-2,31	2,98	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,43	-2,44	1,28	-2,44	2,41	13,79	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	1,88	CLASE A	ES0113500013	3,39	-1,35	0,85	-1,35	2,32	12,44	6,93
					CLASE B	ES0113500005	3,39	-1,31	0,88	-1,31	2,46	12,94	7,76
					CLASE D	ES0113500039	3,53	-1,4	0,86	-1,4	2,38	12,36	6,31
					CLASE R	ES0113500021	3,53	-1,4	0,86	-1,4	2,37	12,44	6,57
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,42	CLASE A	ES0135704015	2,11	-0,9	0,54	-0,9	1,47	9,94	3,3
					CLASE B	ES0135704007	2,11	-0,86	0,57	-0,86	1,62	10,43	4,08
					CLASE R	ES0135704023	2,11	-0,92	0,51	-0,92	1,37	9,52	2,6
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,79	CLASE A	ES0115087019	3,75	-1,34	1,03	-1,34	2,93	13,19	7,3
					CLASE B	ES0115087001	3,75	-1,26	1,12	-1,26	3,29	14,42	9,34
					CLASE D	ES0115087027	3,75	-1,34	1,02	-1,34	2,94	13,09	7,01
					CLASE R	ES0115087035	3,75	-1,37	1	-1,37	2,83	12,8	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	2,19	CLASE A	ES0113258018	2,16	-0,81	0,59	-0,81	1,9	10,33	4,01
					CLASE B	ES0113258000	2,16	-0,75	0,66	-0,75	2,15	11,25	5,61
					CLASE R	ES0113258026	2,16	-0,84	0,57	-0,84	1,79	10	NA
BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,97	CLASE A	ES0114279039	4,22	-1,04	0,87	-1,04	1,9	11,18	7,13

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0114279005	4,21	-0,83	1,09	-0,83	2,77	14,04	11,8
BEST MANAGER 25, FI	-	RFMI	abr.-09	0,72	CLASE A	ES0126545039	4,18	0,12	1,52	0,12	6,21	14,67	1,94
					CLASE R	ES0126545005	4,2	0,31	1,77	0,31	7,18	17,19	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113641015	3,25	-1,54	0,92	-1,54	2,63	12,03	4,33
					SIN RETRO	ES0113641007	3,25	-1,38	1,11	-1,38	3,38	14,59	12,02
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0114768015	4,07	-1,81	0,9	-1,81	3,65	11,74	0,82
					INTERNA	ES0114768031	4,07	-1,58	1,13	-1,58	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114768007	4,07	-1,76	0,95	-1,76	3,87	12,39	1,75
					SIN RETRO	ES0114768023	4,07	-1,64	1,08	-1,64	4,38	14,05	4,17
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	oct-19	4,02	ESTÁNDAR	ES0158976037	3,32	-1,12	0,73	-1,12	2,24	11,44	4,51
					SIN RETRO	ES0158976003	3,32	-1,01	0,83	-1,01	2,67	12,75	6,37
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30	-	RFMI	jul.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0158965030	3,69	-0,98	0,83	-0,98	2,36	8,63	2,83
					SIN RETRO	ES0158965006	3,69	-0,86	0,96	-0,86	2,87	10,27	5,33
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	3,96	-1,58	0,89	-1,58	1,08	7,44	-0,77
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,45	CLASE BASE	ES0142101007	2,95	-0,74	0,74	-0,74	2,72	13,45	7,42
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,98	-0,69	0,8	-0,69	2,93	14,14	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	3,54	CLASE A	ES0138047032	4,41	-1,55	0,98	-1,55	2,66	11,43	4,09
					CLASE B	ES0138047008	4,34	-1,48	1,02	-1,48	2,86	12,25	5,4
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	3,61	CLASE A	ES0112835014	3,41	0,89	NA	0,89	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	3,4	0,95	1,82	0,95	5,81	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	3,41	0,71	1,57	0,71	4,8	15,29	10,58
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,66	-	ES0178643005	3,46	-1,14	1,27	-1,14	2,48	14,8	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	2,13	-0,63	0,44	-0,63	2,08	7,34	NA
					CLASE B	ES0137989010	2,13	-0,51	0,55	-0,51	2,54	8,8	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	2,82	-	ES0138907037	3,04	0,26	0,65	0,26	3,86	8,3	7,34
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,35	A	ES0138885035	4,81	-2,75	0,8	-2,75	-0,31	9,11	1
					I	ES0138885001	4,96	-2,55	1,09	-2,55	0,69	12,23	6,07
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0134935008	3,29	-0,97	0,44	-0,97	2,49	2,84	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	2,22	-	ES0138478039	4,65	-1,53	1,64	-1,53	3,58	16,93	15,25
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	2,66	CLASE A	ES0140986011	1,17	-0,12	0,58	-0,12	3,1	24,42	NA
					CLASE I	ES0140986003	1,17	0,02	0,73	0,02	3,72	26,68	14,12
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	1,17	-0,12	0,58	-0,12	3,1	23,77	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	3,00	-	ES0142046020	3,87	-0,84	1,64	-0,84	3,52	15,32	8,33
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	2,26	-	ES0168797019	5,24	-1,4	1,1	-1,4	2,53	12,49	11,08
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	10,66	-	ES0131462063	6,9	-1,35	1,25	-1,35	6,17	18,95	12,8
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	3,05	-1,36	0,58	-1,36	1,64	8,9	0,34

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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/CL FLEXIBLE	RFMI	abr.-25	5,56	-	ES0116831076	6,68	0,44	1,69	0,44	5,1	12,28	6,71
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	2,9	-1,29	0,56	-1,29	1,87	9,14	0,5
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,72	-	ES0143211003	1,84	-0,68	0,62	-0,68	1,9	13,47	6,62
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,33	CLASE A	ES0143623009	6,25	-0,86	2,25	-0,86	4,76	14,58	7,01
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,39	CLASE A	ES0143562215	4,35	-2,52	0,7	-2,52	2,64	16,5	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,35	CLASE A	ES0143562082	4,17	-0,83	1,98	-0,83	1,36	8,5	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,39	CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,35	CLASE E	ES0143562090	4,17	-0,6	2,22	-0,6	2,33	11,64	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,39	CLASE F	ES0143562231	4,35	-2,23	1,02	-2,23	3,93	20,89	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,35	CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	3,39	CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,35	CLASE P	ES0143562116	4,17	-0,77	2,04	-0,77	1,61	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,94	0,58	2,25	0,58	7,09	21,55	19,64
					CLASE I	ES0138233004	7,94	0,73	2,4	0,73	7,73	23,76	23,26
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	7,33	-1,56	1,73	-1,56	3,23	8,91	5,51
					CLASE I	ES0141114027	7,33	-1,24	2,08	-1,24	4,63	13,42	12,84
					CLASE P	ES0141114019	7,33	-1,38	1,93	-1,38	4	11,39	9,53
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	15,19	1,26	1,22	1,26	8,67	22	19,48
					CLASE I	ES0113319018	15,19	1,58	1,55	1,58	10,09	26,84	27,5
					CLASE P	ES0113319000	15,19	1,43	1,39	1,43	9,43	24,58	23,73
IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI	-	RFMI	ene.-26	0,02	CLASE A	ES0158215006	1,25	-0,79	0,5	-0,79	1,16	12,31	NA
					CLASE C	ES0158215022	1,25	-0,73	0,56	-0,73	1,44	13,35	NA
IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	jul.-25	2,97	-	ES0158216004	3,66	-1,43	0,44	-1,43	NA	NA	NA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,02	CLASE A	ES0184008003	3,75	-2,05	0,88	-2,05	2,95	15,94	1,52
					CLASE B	ES0184008011	3,75	-1,93	1,01	-1,93	3,48	17,97	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0144255017	2,12	-0,9	0,67	-0,9	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144255009	2,12	-0,82	0,75	-0,82	2,33	14,71	9,39
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	3	-1,33	0,69	-1,33	2,19	11,42	5,29
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	4,09	-1,82	0,89	-1,82	2,52	12,49	6,38
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,44	-	ES0147868030	3,22	-0,92	0,94	-0,92	2,62	12,39	11,03
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	4,49	BASE	ES0177124031	4,91	-1,52	1,09	-1,52	4,07	12,59	3,84
					EMPRESA	ES0177124049	4,91	-1,36	1,26	-1,36	4,75	14,8	7,27
					PLUS	ES0177124007	4,91	-1,36	1,26	-1,36	4,75	14,8	7,27
					PREMIER	ES0177124015	4,91	-1,3	1,32	-1,3	5,01	15,67	8,62
					PYME	ES0177124056	4,91	-1,45	1,16	-1,45	4,36	13,52	5,27
KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI	-	RFMI	mar.-26	0,00	-	ES0160627008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	CLASE CARTERA	ES0114387006	3,61	-1,21	0,24	-1,21	-1,78	3,3	-3,46
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	3,61	-1,44	0,01	-1,44	-2,66	0,54	-7,72
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	3,73	-	ES0183101007	5,05	-1,45	1,13	-1,45	2,13	8,52	0,78
LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	-	RFMI	mar.-26	3,48	-	ES0183111006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	4,41	-	ES0119489005	4,09	-1,58	0,82	-1,58	1,7	11,11	3,28
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,30	CLASE A	ES0123541007	3,86	-0,55	1,23	-0,55	3,52	12,44	6,87
					CLASE I	ES0123541015	4,11	-0,53	1,4	-0,53	3,93	13,41	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,21	CLASE A	ES0160921039	2,17	-0,38	0,87	-0,38	2,18	10,53	4,85
					CLASE I	ES0160921005	2,3	-0,35	1,01	-0,35	2,55	11,48	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,53	CLASE A	ES0175426008	2,75	0,62	1,77	0,62	4,69	10,83	8,53
					CLASE B	ES0175426032	2,75	0,75	1,92	0,75	5,26	12,56	11,42
					CLASE L	ES0175426016	2,75	0,77	1,93	0,77	5,32	12,73	11,74
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,85	-	ES0138914033	3,68	-0,3	2,73	-0,3	5,25	15,64	13,68
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,75	-	ES0164701023	3,5	-1,96	0,29	-1,96	0,86	24,48	-1,79
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	2,14	-	ES0164701015	2,65	-0,52	0,71	-0,52	3,88	17,77	3,99
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0164743009	0,41	0,46	0,6	0,46	3,94	31,58	9,86
					CLASE R	ES0164743017	0,41	0,46	-1,19	0,46	0,36	18,88	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	1,76	CLASE A	ES0164705008	2,16	-0,63	0,66	-0,63	3,93	29,76	NA
					CLASE L	ES0164705024	2,16	-0,49	0,8	-0,49	4,5	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	2,16	-0,63	-1,56	-0,63	-0,65	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,30	CLASE A	ES0164744007	3,85	-1,11	0,89	-1,11	2,96	13,78	6,92
					CLASE F	ES0164744015	3,85	-0,89	1,12	-0,89	3,89	16,89	11,84
					CLASE L	ES0164744023	3,85	-0,94	1,07	-0,94	3,67	16,16	10,48
					CLASE S	ES0164744031	3,85	-0,98	1,03	-0,98	3,52	15,67	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,99	-	ES0164745004	7,19	1,93	0,89	1,93	-2,53	7,39	6,88
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,30	CLASE A	ES0165183007	2,7	-0,96	0,48	-0,96	2,01	11,76	4,61
					CLASE C	ES0165183015	2,7	-0,72	0,74	-0,72	3,04	15,16	9,98
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	3,78	-0,73	1,6	-0,73	4,09	21,8	23,07
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	dic.-24	0,00	CLASE A	ES0167475005	5,5	-2,06	1,1	-2,06	3,49	NA	NA
					CLASE L	ES0167475013	5,51	-1,92	1,27	-1,92	4,1	NA	NA
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERN/	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,12	-0,49	0,27	-0,49	1,27	10,65	7,4
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,95	-0,54	0,68	-0,54	2,41	12,54	9,73
					CLASE R	ES0173270010	1,95	-0,59	0,63	-0,59	2,2	11,53	7,47
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	RFMI	abr.-25	1,78	CLASE I	ES0173286032	4,26	-0,74	1,7	-0,74	2,97	13,07	13,34
					CLASE P	ES0173286016	4,26	-0,69	1,76	-0,69	3,18	13,75	NA
					CLASE R	ES0173286008	4,32	-0,84	1,6	-0,84	2,56	11,22	10,13
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	4,31	-	ES0173311095	3,82	0,12	0,63	0,12	3,39	17,68	8,06
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,87	-	ES0122762000	4,07	0,31	1,87	0,31	5,73	20,1	21,13

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	2,08	-	ES0156832000	2,73	-0,88	1,18	-0,88	2,2	13,59	11,06
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,88	-	ES0174406035	4,15	-1,25	1,8	-1,25	3,06	17,13	15,09
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	3,08	-	ES0174349037	3,18	-1,19	0,85	-1,19	2,16	10,92	4,54
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	1,95	-	ES0174388035	2,65	-1,04	0,55	-1,04	1,79	10,55	3,75
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,98	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,88	-1,27	0,82	-1,27	2,08	11,61	7,97
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,88	-1,46	0,62	-1,46	1,27	8,97	3,74
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-24	3,83	-	ES0174092009	6,87	-0,33	1,01	-0,33	4,68	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	4,05	-1,54	0,91	-1,54	1,68	9,16	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,36	BASE	ES0182544009	4,95	-1,58	1,22	-1,58	4,17	10,9	4,41
					EMPRESA	ES0182544017	4,96	-1,47	1,33	-1,47	4,64	12,4	6,79
					PLUS	ES0182544025	4,96	-1,47	1,33	-1,47	4,64	12,4	6,79
					PREMIER	ES0182544033	4,95	-1,41	1,4	-1,41	4,9	13,25	8,13
					PYME	ES0182544041	4,95	-1,53	1,27	-1,53	4,38	11,56	5,46
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	2,24	-	ES0161851037	4,96	-1,76	1,05	-1,76	3,65	16,29	10,48
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	4,09	-0,66	1,1	-0,66	4,22	15,2	8,91
					CLASE B	ES0174641011	4,09	-0,78	0,98	-0,78	3,7	13,48	6,22
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	4,15	CLASE A	ES0174980005	1,85	-0,33	0,23	-0,33	0,42	7,27	1,4
					CLASE B	ES0174980021	1,86	-0,27	0,06	-0,27	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,9	-0,15	0,16	-0,15	1,28	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	4,16	CLASE A	ES0107782007	7,34	-1,18	1,42	-1,18	2,56	8,49	1,01
					CLASE ACE	ES0107782049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	7,34	-1,12	1,48	-1,12	2,82	9,31	2,28
					CLASE CARTERA	ES0107782031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	7,34	-1,06	1,55	-1,06	3,08	10,13	3,57
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,14	-0,63	0,44	-0,63	3,11	14,91	4,64
					CLASE I	ES0173840010	2,14	-0,56	0,52	-0,56	3,42	15,95	6,22
SELECCIÓN BP 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,35	-	ES0175406000	4,1	-1,83	0,95	-1,83	2,56	14,39	7,92
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	3	-0,34	1,05	-0,34	3,46	10,98	5,58
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	2,01	-	ES0179632007	1,39	-0,28	0,27	-0,28	1,37	10,19	9,42
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	2,24	-	ES0180678007	4,18	-1,53	1,3	-1,53	2,82	10,24	5,54
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	2,48	-	ES0137942001	4,34	-1,77	1,48	-1,77	1,64	11,43	4
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0111046035	3,14	-1,62	0,66	-1,62	3,01	26,71	9,98
					CLASE B	ES0111046027	3,14	-1,62	-1,98	-1,62	0,31	15,45	-4,94
					CLASE C	ES0111046001	3,14	-1,42	0,86	-1,42	3,84	30,43	14,9
					CLASE I	ES0111046050	3,14	-1,44	0,85	-1,44	3,78	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	3,14	-1,5	0,78	-1,5	3,51	28,43	14,4
					CLASE PR	ES0111046043	3,14	-1,5	-1,86	-1,5	0,79	17,33	-0,81

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	2,29	CLASE A	ES0138656030	3,07	-1,01	0,11	-1,01	0,53	7,63	0,43
					CLASE B	ES0138656014	3,44	-1,45	0,11	-1,45	0,08	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	3,07	-0,75	0,37	-0,75	1,58	11,04	4,57
					CLASE I	ES0138656022	3,07	-0,78	0,35	-0,78	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0138656048	3,07	-0,85	0,27	-0,85	NA	NA	NA
					CLASE PR	ES0138656055	3,43	-1,3	0,27	-1,3	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	1,03	-	ES0184532002	2,83	-1,04	0,73	-1,04	3,88	32,04	24,83
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	17,56	-3,04	0,57	-3,04	8,22	51,44	56,81
					CLASE D	ES0152505014	17,37	-5,25	-0,01	-5,25	1,46	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	17,85	-0,6	10,82	-0,6	28,76	85,01	99,26
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	13,57	-3,91	5,62	-3,91	4,23	20,63	20,82
					CLASE D	ES0108637010	14,23	-4,06	5,97	-4,06	4,3	19,63	19,4
					CLASE L	ES0108637028	14,23	-3,86	6,2	-3,86	5,19	22,72	24,58
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,53	-	ES0112616000	9,64	7,83	0,5	7,83	28,32	68,72	113,58
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	17,95	-1,65	11,71	-1,65	29,7	73,74	84,15
					CLASE R	ES0125621039	17,95	-1,84	11,48	-1,84	28,67	69,62	76,93
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	16,67	-3,36	5,22	-3,36	10,71	36,59	51,33
					CLASE R	ES0114754031	16,67	-3,48	5,09	-3,48	10,16	34,56	47,59
BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114794003	19,69	-1,31	12,46	-1,31	32,8	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	19,69	-1,43	12,31	-1,43	32,13	95,08	118,09
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	17,59	-2,17	6,28	-2,17	11,96	29,21	43,36
					CLASE R	ES0114879036	17,59	-2,4	6,03	-2,4	10,9	25,58	36,71
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,08	-	ES0142451030	17,18	-2,46	7,31	-2,46	17,23	53,63	56,06
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,07	-	ES0138861036	20,08	-3,16	9,12	-3,16	20,39	63,64	73,14
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,00	-	ES0179172038	16,9	-4,61	4,24	-4,61	5,8	30,22	44,74
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	17,93	-0,33	12,61	-0,33	38,3	97,93	113,69
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137878031	29,59	-2,71	18,61	-2,71	49,47	164,37	208,72
					EXTRA	ES0137878015	29,59	-2,67	18,67	-2,67	49,77	165,95	211,8
					SIN RETRO	ES0137878007	29,59	-2,51	18,87	-2,51	50,74	171,14	222,04
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	21,6	-3,28	14,19	-3,28	32,04	106,26	113,87
					EXTRA	ES0105182010	21,6	-3,04	14,49	-3,04	33,4	112,67	125,35
					INTERNA	ES0105182044	21,6	-2,88	14,66	-2,88	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105182002	21,6	-3,12	14,4	-3,12	32,97	110,61	121,47
					SIN RETRO	ES0105182028	21,6	-2,88	14,68	-2,88	34,3	117,03	132,84
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0159031030	19,78	-3,65	4,79	-3,65	9,92	32,46	39,17
					EXTRA	ES0159031022	19,79	-3,4	5,06	-3,4	11,05	36,58	NA
					INTERNA	ES0159031055	19,79	-3,26	5,23	-3,26	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	19,78	-3,48	4,98	-3,48	10,69	35,26	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0159031006	19,78	-3,24	5,25	-3,24	11,81	39,39	50,62
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	20,89	-2,34	13,45	-2,34	33,22	106,06	131,79
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138800034	17,1	0,25	6,05	0,25	21,06	55,28	60,74
					EXTRA	ES0138800018	17,1	0,46	6,27	0,46	22,06	59,18	73,95
					INTERNA	ES0138800026	17,1	0,61	6,47	0,61	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138800000	17,1	0,63	6,46	0,63	22,92	62,55	72,74
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	18,91	-6,22	2,38	-6,22	-0,67	3,55	2,59
					I	ES0115443006	19,65	-6,04	2,81	-6,04	0,55	6,74	9,43
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	20,13	-4,62	11,32	-4,62	24,43	63,19	72,54
					I	ES0122708003	21,07	-4,43	12,62	-4,43	28,43	75,52	90,12
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,63	CLASE BASE	ES0141989022	8,94	2,81	3,76	2,81	13,03	32,63	41,76
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,94	2,94	3,84	2,94	13,5	34,06	43,92
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,95	2,81	3,78	2,81	12,92	32,46	38,31
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,35	CLASE BASE	ES0138253036	13,44	1,72	7,39	1,72	25,54	53,47	53,81
					CLASE CARTERA	ES0138253002	13,44	1,92	7,61	1,92	26,55	57,2	60,08
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	15,93	2,58	5,66	2,58	39,99	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	15,93	2,52	5,59	2,52	39,64	99,61	NA
					CLASE C	ES0119184002	15,93	2,45	5,52	2,45	39,29	98,12	127,97
					CLASE D	ES0119184010	15,93	2,39	5,46	2,39	38,95	96,64	125,14
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0127107037	16,01	-2	5,06	-2	8,43	34,69	54,14
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	17,42	-0,45	7,39	-0,45	28,61	75,26	94,39
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0137333003	15,24	-7,43	2,39	-7,43	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	15,24	-7,43	2,39	-7,43	-1,85	15,68	NA
					CLASE R	ES0137333029	15,24	-7,61	2,19	-7,61	-2,63	12,94	NA
FINANCIAL FLOW FUND, FI	-	RVE	nov.-25	0,00	-	ES0139148003	13,64	3,45	NA	3,45	NA	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	15,27	-1,77	5,17	-1,77	8,46	32,47	41,98
					CLASE R	ES0176236000	15,27	-2,03	4,73	-2,03	4,97	19,41	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,49	CLASE A	ES0137838001	18,01	0,76	10,99	0,76	31,64	85,5	104,1
					CLASE B	ES0137838019	17,98	1,11	11,39	1,11	33,52	93,57	119,12
					CLASE C	ES0137838027	18,04	0,89	11,13	0,89	32,31	88,31	109,27
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	16,58	2,47	5,36	2,47	26,01	72,33	NA
					CLASE R	ES0165198039	16,58	2,02	4,88	2,02	23,76	63,26	66,14
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	17,47	-0,73	9,72	-0,73	28,48	85,12	106,12
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	16,55	-1,46	5,53	-1,46	11,98	37,42	51,7
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	13,25	-2,29	4,72	-2,29	12,39	36,01	25,91
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	15,19	-0,93	5,23	-0,93	16,77	51,15	43,19
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0116829039	13,34	-5,07	1,24	-5,07	0,78	22,99	37,51

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0116829005	13,34	-4,93	1,4	-4,93	1,38	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	14,8	-5,57	5,44	-5,57	1,96	15,88	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	1,71	-	ES0143231001	10,27	-0,95	4,29	-0,95	9,05	27,41	26,09
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	16,22	-1,67	1,97	-1,67	21,71	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	16,22	-1,31	2,36	-1,31	23,55	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	16,22	-1,46	2,2	-1,46	22,84	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	14,4	-3,64	2,22	-3,64	0,3	22,4	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	14,4	-3,28	2,61	-3,28	1,81	28,03	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	10,62	1,19	1,12	1,19	5,24	33,34	42,71
					CLASE E	ES0143631010	10,62	1,46	1,39	1,46	6,35	37,61	50,28
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	-100	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	17,01	-2,16	9,59	-2,16	20,07	60,98	59,5
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	-100	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	11,55	0,67	8,73	0,67	29,28	64,87	85,71
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	16,86	-1,87	10,43	-1,87	26,91	87	101,67
					CLASE B	ES0147186003	16,86	-1,68	10,65	-1,68	27,89	91,31	109,61
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	10,96	3,99	2,86	3,99	25,11	66,54	82,83
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	16,99	-3,12	4,37	-3,12	8,57	35,43	47,66
					CLASE E	ES0155142013	16,99	-2,83	4,7	-2,83	9,93	40,6	57,18
					CLASE I	ES0155142039	16,99	-2,95	4,57	-2,95	9,39	38,51	53,3
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	16,12	-2,75	4,19	-2,75	9,02	24,14	31,78
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	16,12	-3,03	3,9	-3,03	7,79	19,99	24,52
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	16,88	-1,14	10,36	-1,14	27,36	86,24	105,84
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	16,88	-1,42	10,05	-1,42	25,93	80,03	94,51
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	14,88	-1,93	5,38	-1,93	9,95	34,53	43,66
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	14,88	-2,2	5,08	-2,2	8,71	30,03	35,73
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	15,84	0,61	5,67	0,61	20,48	52,21	59,18
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	14,33	-2,14	5,63	-2,14	8,53	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	14,33	-2,46	5,28	-2,46	7,07	18,65	19,67
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	15,67	2,75	8,12	2,75	32,49	90,52	118,71
					CLASE F	ES0159201039	15,67	2,88	8,26	2,88	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	15,67	2,44	7,78	2,44	30,84	83,51	105,46
					CLASE P	ES0159201021	15,67	2,56	7,91	2,56	31,5	86,28	110,66
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	15,8	-2,74	6,78	-2,74	22,95	54,5	40,22
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,00	-	ES0164691091	4,12	-1,51	-1,81	-1,51	1,89	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene.-26	0,00	CLASE AC	ES0175809021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0175809005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE LC	ES0175809047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE LR	ES0175809013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	14,25	0,17	8,85	0,17	31,81	79,46	107,39
					CLASE F	ES0165144025	15,08	0,48	9,77	0,48	35,73	93,14	130,34
					CLASE L	ES0165144033	14,25	0,33	9,03	0,33	32,67	83,02	113,96
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	18,13	-0,46	8,16	-0,46	27,12	89,58	114,76
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	20,85	-2,37	13,11	-2,37	35,91	114,8	125,48
					CLASE I	ES0167211004	20,86	-2,38	13,11	-2,38	35,88	114,95	125,61
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	16	0,5	6,57	0,5	18,31	48,46	56,17
					CLASE R	ES0173394034	16,01	0,37	6,41	0,37	17,63	45,84	51,68
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	16,92	-3,47	5,34	-3,47	7,38	30,71	46,78
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	16,92	-3,9	4,87	-3,9	5,46	23,83	34,14
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	17,99	-0,76	11,12	-0,76	29,55	89,69	119,62
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	17,99	-1,2	10,62	-1,2	27,24	79,72	100,71
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	16,31	-0,13	6,9	-0,13	26,68	56,07	68,39
					CARTERA	ES0111092005	16,31	0,19	7,25	0,19	28,34	62,29	79,7
					EMPRESA	ES0111092047	16,31	-0,01	7,04	-0,01	27,31	58,43	72,65
					PLUS	ES0111092013	16,31	-0,01	7,04	-0,01	27,31	58,43	72,64
					PREMIER	ES0111092021	16,31	0,14	7,2	0,14	28,08	61,31	NA
					PYME	ES0111092054	16,31	-0,07	6,97	-0,07	26,99	57,25	70,5
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	15,54	-2,98	4,97	-2,98	6,43	27,89	39,69
					CARTERA	ES0111098002	15,55	-2,73	5,25	-2,73	7,56	31,99	47,23
					EMPRESA	ES0111098044	15,54	-2,86	5,1	-2,86	6,97	29,83	43,23
					PLUS	ES0111098010	15,54	-2,86	5,1	-2,86	6,97	29,83	43,2
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					PYME	ES0111098051	15,55	-2,92	5,04	-2,92	6,7	28,86	41,45
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	17,31	-3,34	4,63	-3,34	7,96	37,5	57,14
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	-98,45	-94,33
					CLASE B	ES0174552028	17,31	-3,67	4,27	-3,67	6,51	32,04	46,96
					CLASE BR	ES0174552036	17,31	-3,7	4,23	-3,7	6,33	30,51	46,02
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	15,66	-2,47	5,79	-2,47	11,96	50,4	56,43
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	-98	-94,19
					CLASE B	ES0108642010	15,67	-2,81	5,42	-2,81	10,4	44,47	46,56
					CLASE BR	ES0108642051	15,59	-2,86	5,38	-2,86	10,17	41,43	48,82
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	19,4	-4,12	10,58	-4,12	26,29	69,94	93,55
					CLASE B	ES0138823010	19,4	-4,04	10,68	-4,04	26,73	71,73	96,97

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0138823002	19,4	-3,96	10,77	-3,96	27,18	73,54	100,45
					CLASE CARTERA	ES0138823028	19,4	-3,69	11,09	-3,69	28,61	79,66	112,48
					CLASE D	ES0138823044	19,4	-4,04	10,64	-4,04	26,44	66,61	85,17
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
					CLASE OL	ES0138823069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	16,79	-3,57	4,11	-3,57	7,12	25,56	28,6
					CLASE CARTERA	ES0114063003	16,79	-3,15	4,57	-3,15	9,01	32,31	40,33
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	23,85	-0,38	11,53	-0,38	38,22	106,04	103,38
					CLASE CARTERA	ES0175224007	23,85	0,03	12	0,03	40,55	116,66	121,17
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0156135024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE GD	ES0156135016	17,23	-0,44	10,43	-0,44	30,64	86,04	NA
					CLASE R	ES0156135008	17,24	-0,52	10,32	-0,52	30,18	84,08	102,5
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0180943039	14,5	0,65	6,79	0,65	22,33	71,09	95,2
					CLASE Z	ES0180943005	14,45	0,8	6,96	0,8	23,07	75,09	103,18
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	15,17	1	8	1	25,09	78,58	97,78
					CLASE C	ES0138628005	15,17	1,27	8,29	1,27	26,43	84,37	109,07
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	11,35	1,92	2,83	1,92	11,65	21,48	23,72
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	20,37	-5,35	15,03	-5,35	30,36	30,52	NA
					CLASE B	ES0162957015	19,99	-5,54	14,78	-5,54	29,27	27,25	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	11,51	-3,86	3,94	-3,86	9,63	27,71	30,14
ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106949003	17,21	-4,64	NA	-4,64	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106949037	17,21	-4,93	-0,52	-4,93	5,17	16,54	2,52
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	11,06	7,99	5,89	7,99	17,98	NA	NA
					MINORISTA	ES0162948006	11,06	7,67	5,57	7,67	16,57	47,76	62,63
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	10,05	-2,87	3,39	-2,87	7,61	29,05	34,67
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	10,21	-3,03	3,42	-3,03	7,97	33,46	37,47
					CLASE L	ES0165939002	NA	NA	-100	NA	-100	-100	-100
ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	20,86	-5,85	-6,36	-5,85	-0,82	12,08	12,67
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,03	-	ES0105263000	13,45	0,66	3,76	0,66	15,28	37,93	32,75
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,02	-	ES0157934003	14,32	-3,75	4,78	-3,75	9,55	29,41	15,95
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105731006	17,6	0,17	1,03	0,17	9,52	34,1	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	17,6	0,07	0,93	0,07	9,08	32,48	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	14,43	-1,02	1,07	-1,02	13,29	41,47	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	12,87	-5,02	2,94	-5,02	2,34	16,6	17,24
					CLASE RETAIL	ES0105953014	12,87	-5,16	2,79	-5,16	1,73	14,56	13,85
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	9,64	-2,4	3,77	-2,4	8,06	36,55	45,97

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	15,66	-9,66	1,62	-9,66	-4,29	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	15,67	-9,54	1,77	-9,54	-3,76	NA	NA
					CLASE C	ES0109266025	15,68	-9,25	2,01	-9,25	-2,61	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	16,3	-6,01	0,24	-6,01	4,94	25,37	NA
					CLASE B	ES0110195015	16,17	-6,1	0,11	-6,1	4,66	20,67	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	13,02	-3,49	4,53	-3,49	13,69	34,69	33,81
					CLASE B	ES0110233014	13,02	-3,37	4,65	-3,37	14,23	36,62	37,02
					CLASE CARTERA	ES0110233022	13,02	-3,17	4,87	-3,17	15,21	40,14	42,97
					CLASE PLUS	ES0110233030	13,02	-3,37	4,65	-3,37	14,23	36,61	37,02
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,04	CLASE A	ES0110247006	20,84	-3,97	-1,82	-3,97	11,68	36,45	18,23
					CLASE CARTERA	ES0110247014	20,84	-3,78	-1,63	-3,78	12,58	39,76	23,27
					CLASE PLUS	ES0110247022	20,84	-3,87	-1,71	-3,87	12,18	38,3	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	12,63	-3,95	-0,12	-3,95	6,33	36,82	41,54
					CLASE CARTERA	ES0110256015	12,63	-3,76	0,08	-3,76	7,18	40,15	47,55
					CLASE PLUS	ES0110256023	12,63	-3,84	-0,01	-3,84	6,8	38,69	44,91
ASPE GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-26	0,00	CLASE A	ES0110862002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110862010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	18,04	-1,33	10,17	-1,33	26,84	69,81	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	8,29	0,46	3,52	0,46	9,55	27,38	34,34
					I	ES0111171015	8,29	0,71	3,7	0,71	10,48	30,66	40,17
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	11,64	-3,38	2,96	-3,38	7,42	31,21	33,5
					L	ES0111128015	11,62	-3,15	3,17	-3,15	8,34	34,35	38,95
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	9,87	-3,65	3,04	-3,65	11,46	33,87	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	17,12	-1,74	2,18	-1,74	19,46	56,52	56,31
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	15,11	-5,2	2,68	-5,2	9,19	42	NA
					CLASE B	ES0112101011	15,11	-5,31	2,55	-5,31	8,64	39,89	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0112609005	18,17	27,74	9,27	27,74	51,67	56,91	141,31
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,12	-	ES0112611001	16,76	22,76	9,65	22,76	49,23	59,34	181,12
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,12	-	ES0112602000	13,36	7,46	4,17	7,46	34,74	64,15	102,31
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	15,04	-3,21	4,72	-3,21	-0,37	17,83	22,2
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	10,83	1,12	4,89	1,12	10,86	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	10,89	1,12	4,87	1,12	10,67	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	nov.-23	0,08	CLASE I	ES0115279004	15,91	17,1	2,89	17,1	33,04	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	15,9	16,96	2,79	16,96	32,44	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	15,9	-1,61	7,67	-1,61	10,55	27,85	41,33
					CLASE D	ES0114802004	15,9	-1,8	7,43	-1,8	9,56	23,65	32,57
					CLASE R	ES0114802038	15,9	-1,8	7,46	-1,8	9,67	24,82	35,79
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	18,06	-7,38	2,2	-7,38	19,53	65,58	58,52

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114105036	18,06	-7,5	2,06	-7,5	18,87	62,88	54,23
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
					CLASE R	ES0114806039	13,96	-2,52	4,18	-2,52	11,54	24,61	41,01
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	20,11	3,57	4,11	3,57	22,57	40,41	18,19
					CLASE R	ES0113571006	20,11	3,44	3,98	3,44	21,96	38,32	15,27
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	18,58	-8,45	5,32	-8,45	4,01	56,63	61,39
					CLASE R	ES0114805031	18,58	-8,62	5,12	-8,62	3,23	53,15	55,46
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	11,87	-4,12	4,24	-4,12	11,06	31,88	20,4
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114763008	13,61	-5,76	2,04	-5,76	13,24	49,4	51,66
					CLASE R	ES0114763032	13,61	-5,88	1,91	-5,88	12,67	47,18	47,91
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	11,53	-3,48	3,92	-3,48	10,09	41,39	42,58
					CLASE R	ES0113572004	11,53	-3,6	3,79	-3,6	9,54	39,28	39,04
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,00	CLASE C	ES0114104005	24,61	3,68	8,79	3,68	34,18	88,9	96,9
					CLASE R	ES0114104039	24,61	3,55	8,66	3,55	33,51	86,09	92,04
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	12,92	-3,78	11,3	-3,78	-3,55	4,7	22,26
					CLASE R	ES0156741029	12,92	-3,83	11,24	-3,83	-3,74	4,07	21,04
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	14,3	-1,76	5,76	-1,76	10,81	34,89	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN\	RVI	ene-22	0,15	-	ES0113574018	12,42	-2,02	3,55	-2,02	14,96	44,96	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	15,57	-6,73	3,81	-6,73	8,84	41,42	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	16,93	-1,96	4,92	-1,96	10,9	16,61	32,07
					CLASE R	ES0114764030	16,93	-2,15	4,7	-2,15	10,02	13,84	26,89
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	10,7	-3,19	3,3	-3,19	9,95	30,98	29,8
					CLASE B	ES0113569000	10,7	-3,17	3,32	-3,17	10,06	31,21	30,37
					CLASE R	ES0113569026	11,24	-3,24	3,5	-3,24	10,37	32,08	31,19
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,21	CLASE A	ES0135705012	12,72	-3,18	3,95	-3,18	12,51	33,48	33,3
					CLASE B	ES0135705004	12,72	-3,03	4,12	-3,03	13,24	36,22	38,09
					CLASE D	ES0135705038	12,72	-3,18	3,91	-3,18	12,56	32,74	NA
					CLASE R	ES0135705020	12,72	-3,22	3,91	-3,22	12,34	32,88	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	13,02	-5,02	4,72	-5,02	7,67	34,61	50,14
					CLASE R	ES0115157036	13,02	-5,21	4,51	-5,21	6,82	31,41	44,26
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,16	CLASE C	ES0114797006	18,03	-2,27	3,18	-2,27	19,19	65,79	75,1
					CLASE R	ES0114797030	18,03	-2,43	3	-2,43	18,36	62,34	69,08
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	17,83	0,89	3,41	0,89	17,2	28	5,16
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	18,34	3,41	4,36	3,41	24,28	34,04	6,68
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	15,28	-1,97	5,45	-1,97	8,23	16,13	40,52
					CLASE CARTERA	ES0114371000	15,19	-1,57	5,83	-1,57	9,89	21,65	51,86
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	12,04	2,11	7,58	2,11	14,22	39,96	53,89
BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	15,22	0,69	7,17	0,69	15,58	49,38	63,16

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0110101005	14,91	1,19	7,5	1,19	17,48	56,94	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	11,13	-0,08	2,86	-0,08	8,59	38,34	47,48
					CLASE CARTERA	ES0125459000	11,04	0,18	3,12	0,18	9,69	42,55	55,04
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	12,38	-4,8	1,37	-4,8	0,25	15,17	4,21
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	18,94	8,76	4,59	8,76	22,75	21,66	30,02
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,51	CLASE A	ES0147711032	17,97	-8,35	3,59	-8,35	10,63	45,63	56,69
					CLASE CARTERA	ES0147711008	17,96	-7,99	4	-7,99	12,38	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	14	-2,61	3,4	-2,61	13,87	27,97	13,15
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,08	-	ES0125269003	9,43	0,65	6,72	0,65	10,84	31,28	47,09
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,07	-	ES0119178004	9,48	0,74	6,8	0,74	10,98	31,49	46,64
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	14,54	-2,96	0,29	-2,96	9,1	30,97	22,29
BBVA USA DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	14,17	-0,95	0,77	-0,95	4,07	30,28	38,38
					CLASE CARTERA	ES0110122001	14,1	-0,49	1,24	-0,49	6,01	37,6	52,4
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,01	A	ES0182838005	13,31	-6,12	3,09	-6,12	2,67	-4,02	-0,51
					Z	ES0182838013	13,3	-5,97	3,24	-5,97	3,3	-1,96	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	16,22	-2,71	4,14	-2,71	11,81	40,35	33,35
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	14,42	-5,15	3,12	-5,15	0,77	16,35	15,79
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	16,63	-2,35	3,9	-2,35	10,31	39,03	31,28
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	29,15	5,78	0,42	5,78	23,53	28,02	-7,01
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	13,77	-3,63	4,47	-3,63	6,51	20,21	4,99
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0112763000	15,02	-3,82	4,53	-3,82	5,63	36,07	NA
BESTINVER SOLIDARIO, FI	-	RVI	dic.-25	0,00	-	ES0169997006	15,77	-2,83	NA	-2,83	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	15,99	-2,03	5,31	-2,03	14,34	46,4	41,83
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	10,35	-0,79	2,02	-0,79	4,71	19,57	26,21
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,01	-	ES0108525009	8,52	-3,34	1,2	-3,34	5,74	25,05	41,76
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	8,98	CLASE A	ES0183798000	10,62	-2,05	6,25	-2,05	16,5	48,17	NA
					CLASE I	ES0183798018	10,62	-1,93	6,39	-1,93	17,09	50,41	NA
					CLASE X	ES0183798026	10,62	-1,81	6,52	-1,81	17,67	52,68	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION EQUITY	RVI	mar.-25	0,00	-	ES0114434014	12,18	-1,89	3,19	-1,89	9,97	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	18,13	-8,7	0,36	-8,7	-1,36	39,1	48,93
					CLASE B	ES0114598016	18,13	-8,59	0,49	-8,59	-0,87	41,2	52,7
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	13,06	3,03	7,3	3,03	14,91	39,08	55,61
					EXTRA	ES0184923011	13,06	3,29	7,57	3,29	16,09	43,39	63,99
					PLATINUM	ES0184923029	13,06	3,36	7,65	3,36	16,4	44,57	67,15
					PLUS	ES0184923003	13,06	3,21	7,49	3,21	15,71	42,01	61,1
					SIN RETRO	ES0184923045	13,06	3,46	7,76	3,46	16,87	46,31	69,36
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	16,77	-2,28	7	-2,28	10,17	27,68	43,3

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					INTERNA	ES0138068046	16,77	-1,9	7,44	-1,9	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138068004	16,77	-2,1	7,19	-2,1	10,97	30,48	48,58
					PREMIUM	ES0138068012	16,77	-2	7,32	-2	11,47	32,25	51,96
					SIN RETRO	ES0138068020	16,77	-1,86	7,47	-1,86	12,12	34,56	56,43
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0138893039	14,82	-3,89	4,86	-3,89	3,19	21,58	25,28
					PLUS	ES0138893021	14,82	-3,82	4,94	-3,82	3,5	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138893005	14,82	-3,62	5,17	-3,62	4,39	25,49	30,28
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	20,16	2,74	4,89	2,74	21,91	33,61	2,15
					PLUS	ES0138328002	20,16	2,89	5,05	2,89	22,64	36,03	5,44
					PREMIUM	ES0138328010	20,16	3,07	5,24	3,07	23,53	39,01	9,54
					SIN RETRO	ES0138328028	20,16	3,2	5,38	3,2	24,17	41,21	12,22
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	15,55	-1,68	5,72	-1,68	9,47	24,63	31,33
					PLUS	ES0138181005	15,55	-1,51	5,91	-1,51	10,23	27,26	36
					PREMIUM	ES0138181013	15,55	-1,34	6,1	-1,34	11,03	30,05	41,01
					SIN RETRO	ES0138181021	15,55	-1,21	6,24	-1,21	11,62	32,11	44,75
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	11,35	-2,77	2,83	-2,77	8,06	28,43	26,47
					INTERNA	ES0138172046	11,35	-2,27	3,36	-2,27	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138172004	11,35	-2,6	3,02	-2,6	8,81	31,14	30,96
					PREMIUM	ES0138172012	11,35	-2,43	3,2	-2,43	9,6	34,02	35,79
					SIN RETRO	ES0138172020	11,35	-2,3	3,34	-2,3	10,18	36,14	39,39
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	12,6	-5,17	1,04	-5,17	0,77	26,72	34,48
					PLUS	ES0138189008	12,6	-5	1,22	-5	1,47	29,39	39,25
					PREMIUM	ES0138189016	12,6	-4,83	1,4	-4,83	2,21	32,23	44,36
					SIN RETRO	ES0138189024	12,6	-4,71	1,53	-4,71	2,75	34,32	48,18
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	mar.-25	0,10	ESTÁNDAR	ES0137625002	14,11	-5,24	1,61	-5,24	12,92	47,28	45,06
					EXTRA	ES0137625010	14,11	-5,19	1,66	-5,19	13,15	48,2	46,55
					SIN RETRO	ES0137625028	14,11	-5,05	1,82	-5,05	13,86	50,97	51,08
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	18,2	-6,24	1,36	-6,24	14,5	69,53	75,26
					INTERNA	ES0113693016	18,2	-5,96	1,67	-5,96	15,88	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113693008	18,2	-5,96	1,67	-5,96	15,87	75,74	86,09
CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA	-	RVI	ene.-26	0,15	-	ES0183802000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0161937034	13,39	-4,05	4,35	-4,05	9,29	45,49	53,55
					PLUS	ES0161937018	13,39	-3,93	4,48	-3,93	9,83	49,06	50,1
					SIN RETRO	ES0161937000	13,39	-3,7	4,74	-3,7	10,93	51,9	64,22
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	20,67	2,62	5,58	2,62	24,99	48,43	26,24
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	16,42	-2,01	6,91	-2,01	11,46	34,74	53,48
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0184982009	26,93	2,15	7,45	2,15	23,41	47,05	46,8
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	13,88	-5,89	0,71	-5,89	5,46	42,67	63,62

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	13,91	-5,72	13,06	-5,72	-2,86	2,19	23,29
					INTERNA	ES0110057041	13,91	-5,44	13,42	-5,44	-1,65	NA	NA
					PLUS	ES0110057009	13,91	-5,68	13,12	-5,68	-2,66	2,8	24,53
					PREMIUM	ES0110057017	13,91	-5,57	13,25	-5,57	-2,22	4,19	27,34
					SIN RETRO	ES0110057025	13,91	-5,44	13,42	-5,44	-1,65	6,01	31,07
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,50	ESTÁNDAR	ES0164948004	10,43	-3,14	3,72	-3,14	4,8	14,04	-7,13
					PLUS	ES0164948038	10,43	-3,1	3,77	-3,1	4,98	14,64	-6,32
					PREMIUM	ES0164948020	10,43	-3,02	3,85	-3,02	5,33	15,76	NA
					SIN RETRO	ES0164948012	10,43	-2,79	4,11	-2,79	6,35	19,17	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137657005	20,74	3,48	4,11	3,48	22,56	41,2	18,64
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0137509008	14,76	-0,98	6,32	-0,98	9,18	31,1	57,78
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0180966006	28,55	2,53	5,92	2,53	27,75	48,37	30,93
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	12,95	1,48	-0,47	1,48	0,99	16,33	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0115663009	13,76	-2,94	2,35	-2,94	9,41	51,75	72,25
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	16,7	-6,94	2,31	-6,94	4,78	37,56	42,71
					I	ES0115359004	16,96	-6,76	2,6	-6,76	5,74	44,32	55,01
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,07	A	ES0109221038	24,03	-2,42	-1,71	-2,42	16,49	31,54	-1,82
					I	ES0109221004	25,81	-2,2	-1,69	-2,2	19,08	38,21	4,89
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	14,79	-5,35	2,02	-5,35	5,66	20	12,68
					I	ES0114988001	15,09	-5,16	2,41	-5,16	6,86	23,58	19,73
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	9,49	-3,04	3,57	-3,04	6,52	26,55	24,68
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	11,61	-3,11	4,76	-3,11	8,67	34,45	41,62
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	9,46	-0,81	1,98	-0,81	7,81	28,98	17,73
					CLASE B	ES0142142019	9,46	-0,7	2,07	-0,7	8,25	30,58	20,41
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVI	mar.-26	0,26	CLASE BASE	ES0109698003	8,51	3,96	2,33	3,96	15,9	24,12	18,48
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVI	mar.-26	0,36	CLASE BASE	ES0109698029	8,79	-0,34	7,21	-0,34	2,29	10,76	2,02
	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVI	mar.-26	0,26	CLASE CARTERA	ES0109698011	8,51	4,13	2,18	4,13	16,02	25,46	20,99
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVI	mar.-26	0,36	CLASE CARTERA	ES0109698037	8,78	-0,21	7,28	-0,21	2,76	12,35	4,55
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	10,93	-5,52	2,74	-5,52	3,89	31,02	NA
	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	11,71	-0,43	1,97	-0,43	11,1	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ ESTUDIOS VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	11,6	10,76	6,46	10,76	28,37	47,55	87,91
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	13,13	-3,03	4,21	-3,03	14,9	32,1	NA
					CLASE B	ES0107696108	13,13	-3	4,25	-3	15,07	32,69	NA
	CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUITIES	RVI	ene.-00	1,34	CLASE I	ES0107696033	12,62	-1,24	2,02	-1,24	7,77	13,03	16,26
					CLASE R	ES0107696140	12,32	-1,42	NA	-1,42	NA	NA	NA
CINVEST,FI	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	13,69	11,14	1,6	11,14	24,61	48,77	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	9,17	0,87	3,25	0,87	8,87	29,19	NA
	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	39,83	7,76	43,65	7,76	43,22	61,15	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,02	-	ES0174115073	1,95	-0,62	0,4	-0,62	4,7	7,16	NA
	CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0174115107	8,15	0,09	-2,4	0,09	8,39	NA	NA
CLARIZON CAPITAL, FI	-	RVI	may.-25	0,00	CLASE B	ES0118873001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0118873019	21,17	-6,21	1,4	-6,21	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0118873027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118873035	20,92	-6,75	1,31	-6,75	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	12,1	11,63	11,44	11,63	45,13	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	12,1	11,6	11,41	11,6	44,99	87,17	NA
					CLASE C	ES0113728002	12,1	11,58	11,38	11,58	44,84	86,61	122,77
					CLASE D	ES0113728010	12,1	11,56	11,36	11,56	44,77	86,33	124,4
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	13,57	13,03	9,54	13,03	41,66	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	13,57	12,96	9,46	12,96	41,29	88,26	NA
					CLASE C	ES0119199000	13,57	12,89	9,4	12,89	40,94	86,83	142,93
					CLASE D	ES0119199018	13,57	12,82	9,33	12,82	40,58	85,44	139,81
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	13,28	11,55	9,06	11,55	41,98	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	13,28	11,48	8,99	11,48	41,62	90,39	NA
					CLASE C	ES0124037005	13,28	11,41	8,92	11,41	41,26	88,94	140,38
					CLASE D	ES0124037013	13,28	11,34	8,85	11,34	40,91	87,53	137,35
CORE VALUE GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-26	0,00	-	ES0124101009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	11,67	-2,72	1,91	-2,72	9,16	29,61	27,81
					L	ES0124313018	11,67	-2,53	2,12	-2,53	9,98	32,54	32,83
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	11,73	-4,73	3,1	-4,73	6,4	NA	NA
					CLASE I	ES0113327029	11,84	-4,64	3,37	-4,64	7,14	NA	NA
					CLASE R	ES0113327011	11,72	-4,83	3,03	-4,83	6,02	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	9,13	-0,77	2,29	-0,77	5,91	22,85	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	13,28	-1,5	3,56	-1,5	11,73	39,44	42,89
					CLASE B	ES0125756017	13,28	-1,33	3,74	-1,33	12,52	42,4	NA
					CLASE I	ES0125756025	13,28	-1,22	3,86	-1,22	13,04	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	11,28	-8,63	2,15	-8,63	-0,59	9,96	12,34
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882029	9,56	1,37	4,75	1,37	15,09	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	9,03	1,14	4,38	1,14	13,62	31,7	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0126813007	14,55	-2,73	-0,59	-2,73	3,39	28,56	NA
					CLASE B	ES0126813015	14,55	-2,66	-0,46	-2,66	3,69	29,77	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	11,34	2,73	2,7	2,73	19,3	42,87	54,39
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	54,31	-10,77	7,93	-10,77	47,11	128,13	46,35
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	may.-18	0,08	-	ES0127059048	11,73	-3,94	4,23	-3,94	10,36	46,24	60,32
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	11,17	3,63	5,71	3,63	21,46	40,93	65,02
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	16,03	-12,09	2,5	-12,09	-4,72	10,58	7,73

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0127796003	16,04	-12,34	2,21	-12,34	-5,82	6,81	3,28
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	14,94	-10,73	3,19	-10,73	-0,67	15,1	19,11
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	15,2	-7,55	-1,85	-7,55	7	33,64	NA
					CLASE I	ES0167238015	14,59	-7,68	-2,12	-7,68	4,84	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	14,6	-7,77	-1,93	-7,77	4,57	27,65	NA
					CLASE S	ES0167238031	14,58	-7,62	-2,01	-7,62	5,38	29,8	NA
EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	-	RVI	oct.-25	0,00	-	ES0157090004	11,81	2,8	NA	2,8	NA	NA	NA
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	21,99	11,41	6,65	11,41	37,88	36,72	51,41
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	16,29	-3,24	6,38	-3,24	15,53	41,46	40,13
					CLASE I	ES0169009018	16,28	-2,88	6,78	-2,88	17,27	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	16,29	-3,03	6,62	-3,03	16,57	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	13,37	-4	4,98	-4	15,09	46,38	NA
FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	11,9	6,03	5,19	6,03	28,74	NA	NA
FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	12,92	-1,57	5,67	-1,57	14,2	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	11,88	-4,38	3,75	-4,38	8,29	32,63	35,07
					CLASE B	ES0164466015	12,54	-4,15	4,32	-4,15	9,82	38,94	46,03
					CLASE C	ES0164466023	11,88	-4,29	3,84	-4,29	8,6	33,85	37,25
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	15,54	3,53	9,53	3,53	27,08	58,71	NA
					CLASE R	ES0138658036	15,54	3,07	9,04	3,07	24,82	50,36	57,17
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	14,24	-1,64	5,95	-1,64	8,56	18,59	NA
					CLASE R	ES0178520039	14,24	-2,08	5,47	-2,08	6,63	12,34	20,42
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	9,17	-2,1	3,15	-2,1	7,59	17,82	NA
					CLASE B	ES0137989051	9,17	-1,92	3,36	-1,92	8,42	20,57	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	9,61	3,33	4,16	3,33	16,22	50,51	58,7
					CLASE B	ES0138930005	9,61	3,08	3,9	3,08	15,06	46,05	50,94
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	9,9	-4,93	-0,39	-4,93	-0,32	12,95	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	14,26	-5,43	4,07	-5,43	10,43	52,04	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	12,72	-3,96	4,61	-3,96	9,53	44,53	59,45
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	15,43	-7,11	2,82	-7,11	8,37	40,45	20,08
					CLASE I	ES0138922077	15,43	-6,99	2,95	-6,99	8,91	42,57	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	14,03	-3,64	0,69	-3,64	11,26	27,2	15,68
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0142047002	13,09	-0,82	9,32	-0,82	0,75	9,92	NA
					CLASE C	ES0142047010	13,08	-0,67	9,49	-0,67	1,36	11,99	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0109695066	13,42	-7,49	-3,82	-7,49	-8,35	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	38,38	-13,04	-14,76	-13,04	-0,8	30,54	-6,03
	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	15,88	-14,37	-1,35	-14,37	-11,29	9,52	18,21
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799007	13,44	-7,58	2,28	-7,58	-3,68	13,79	-10,59

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	16,37	7,58	5,78	7,58	35,91	35,56	17,15
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	10,2	-3,26	3,38	-3,26	7,52	35,43	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	29,66	10,96	3,35	10,96	74,31	104,73	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	18,24	-13,02	-1,2	-13,02	-11,84	12,48	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	13,11	1,25	2,66	1,25	11,98	24,62	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY	RVI	oct.-25	0,00	-	ES0131462162	11,57	1,82	NA	1,82	NA	NA	NA
	GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND	RVI	oct.-25	0,00	CLASE F	ES0131462170	10,47	0,25	NA	0,25	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462188	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	14,56	-3,37	-2,1	-3,37	4,05	41,05	27,56
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	10,31	-1,23	4,13	-1,23	14,53	41,62	44,07
					CLASE B	ES0110407147	10,11	-1,33	3,73	-1,33	13,05	NA	NA
					CLASE C	ES0110407154	10,31	-1,25	3,98	-1,25	14,13	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNI	RVI	ene.-25	0,00	-	ES0131444145	14,31	-6,04	3,01	-6,04	5,5	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVES	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0131444129	16,06	-5,88	3,28	-5,88	0,16	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA	RVI	abr.-25	0,00	CLASE A	ES0131444178	18,03	-1,53	-7,55	-1,53	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVES	RVI	jul.-24	0,00	CLASE B	ES0131444137	16,06	-6	3,18	-6	-0,23	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA	RVI	abr.-25	0,00	CLASE I	ES0131444186	18,03	-1,36	-7,39	-1,36	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIAI	RVI	mar.-25	0,00	CLASE I	ES0131445167	6,02	-4,49	0,37	-4,49	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131445043	NA	NA	NA	NA	NA	-100	-100
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	11,32	-5,61	1,85	-5,61	1,45	3	10,57
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNI	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	27,74	1,23	-0,23	1,23	31,19	40,32	30,65
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	8,58	-0,24	3,41	-0,24	11,08	24,37	27,85
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	11,68	3,42	6,21	3,42	22,94	48,08	83,21
					CLASE I	ES0125323016	11,68	3,52	6,31	3,52	23,43	49,86	86,48
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	10,97	-3,5	2,28	-3,5	9,19	27,31	11,2
GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI	-	RVI	ene.-26	0,00	-	ES0177097005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	16,14	-8,03	0,26	-8,03	9,78	49,97	60,85
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,48	-	ES0143221002	9,99	-1,77	2,88	-1,77	10,19	35,19	32,36
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	13,1	8,41	7,14	8,41	22,9	45,93	53,3
					CLASE I	ES0143630012	13,1	8,62	7,35	8,62	23,83	49,25	59,11
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	19,23	-6,36	6,65	-6,36	13,13	24,11	12,45
					CLASE I	ES0157638018	19,23	-6,02	7,05	-6,02	14,84	29,8	21,26
					CLASE P	ES0157638026	19,23	-6,16	6,89	-6,16	14,15	27,3	17,14
GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	CLASE A	ES0143546002	12,88	-5,51	1,85	-5,51	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143546010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143546028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143546036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	25,16	-6,46	-6,08	-6,46	5,31	28,03	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	9,15	3,34	1,65	3,34	17,01	44,74	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	17,55	-12,72	0,68	-12,72	-10,49	21,04	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE E	ES0143562603	9,15	3,46	1,77	3,46	17,53	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0143562652	17,55	-12,66	0,75	-12,66	-10,26	21,95	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE P	ES0143562504	25,16	-6,34	-5,96	-6,34	5,84	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE P	ES0143562629	9,15	3,44	1,75	3,44	17,49	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE P	ES0143562660	17,55	-12,7	0,71	-12,7	-10,4	21,4	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	17,46	-0,05	4,95	-0,05	18,96	41,33	64,19
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	16,01	1,71	6,51	1,71	19,71	39,42	NA
					CLASE E	ES0143597013	15,97	2,08	6,93	2,08	21,5	46,54	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	16,01	2,08	6,92	2,08	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	16,01	1,93	6,75	1,93	20,79	43,24	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	13,73	-4,57	2,76	-4,57	12,63	20,88	NA
					CLASE I	ES0143632018	13,73	-4,22	3,15	-4,22	14,34	26,44	NA
					CLASE P	ES0143632026	13,73	-4,36	3	-4,36	13,65	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	13,58	-1,21	0,08	-1,21	6,15	33,79	16,17
					CLASE I	ES0143628024	13,58	-0,84	0,46	-0,84	7,75	39,94	25,13
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0157642002	19	-3,82	3,48	-3,82	-7,38	NA	NA
					CLASE E	ES0157642010	19	-3,47	3,87	-3,47	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157642028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157642036	NA	NA	NA	NA	-100	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	18,48	1,05	-1,92	1,05	-2,67	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	18,48	1,35	-1,63	1,35	-1,49	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	18,48	1,33	-1,64	1,33	-1,54	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	14,63	-0,72	4,93	-0,72	11,41	23,98	18,62
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	12,45	-1,3	3,42	-1,3	11,89	29,86	42,33
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	23,15	2	1,17	2	15,91	45,76	37,58
					CLASE E	ES0141113003	23,15	2,37	1,55	2,37	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	NA	-100	1,54	-100	-100	NA	NA
					CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	15,32	0,21	11,57	0,21	26,26	57,52	65,88
					CLASE I	ES0140634009	15,32	0,58	11,99	0,58	28,16	64,77	78,79

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0140634017	15,32	0,43	11,83	0,43	27,4	61,83	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	10,64	2,93	3,18	2,93	12,88	26,02	2,12
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	12,54	-2,59	3,76	-2,59	19,25	51,11	90,29
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	10,62	-1,62	2,21	-1,62	6,25	19,11	19,08
					CLASE B	ES0162883013	10,63	-1,44	2,4	-1,44	7,06	21,88	23,7
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	17,65	-5,16	-6,92	-5,16	-4,21	14,02	-11,97
					CLASE B	ES0102562008	17,65	-4,91	-6,67	-4,91	-3,19	17,55	-7,86
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	14,94	-2,35	5,85	-2,35	7,98	16,63	12,69
					CLASE B	ES0130705009	14,95	-2,16	6,05	-2,16	8,8	19,29	17,02
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	12,24	-3,03	3,43	-3,03	8,79	34,61	39,84
					CLASE B	ES0147641007	12,24	-2,81	3,67	-2,81	9,79	38,35	46,38
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,03	-4,69	2,17	-4,69	6,68	42,87	45,73
					CLASE B	ES0147034005	14,03	-4,45	2,43	-4,45	7,77	47,28	53,3
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,4	4,62	2,68	4,62	7,81	29,09	51,83
					CLASE B	ES0146824018	10,4	4,89	2,95	4,89	8,96	33,26	60,09
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	14,14	-2,1	4,13	-2,1	8,03	18,47	20,61
					CLASE B	ES0146793007	14,15	-1,89	4,37	-1,89	9,01	21,67	26,08
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,14	-6,48	6,16	-6,48	5,08	57,04	48,35
					CLASE B	ES0147104006	16,13	-6,25	6,42	-6,25	6,11	61,77	55,73
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,07	-3,89	2,03	-3,89	6,05	22,3	20,05
					CLASE B	ES0147077004	11,07	-3,77	2,16	-3,77	6,58	24,17	23,13
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	11,38	-4,73	3,49	-4,73	3,68	16,81	12,21
					CLASE B	ES0147109013	11,38	-4,47	3,77	-4,47	4,81	20,65	18,43
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	11,45	7,45	-0,77	7,45	4,89	14,8	18,67
					CLASE B	ES0147196002	11,45	7,71	-0,53	7,71	5,91	19,49	27,06
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	26,6	2,82	5,38	2,82	25,17	46,72	31,78
					CLASE B	ES0147129003	26,61	3,05	5,63	3,05	26,34	50,91	38,19
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	13,99	-8,39	0,85	-8,39	2,54	12,98	15,13
					CLASE B	ES0146758018	13,99	-8,15	1,12	-8,15	3,64	16,64	21,44
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	14,6	5,27	0,58	5,27	19,18	4,34	1,07
					CLASE B	ES0147189007	14,6	5,53	0,83	5,53	20,4	7,57	6,34
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	13,69	-5,16	10,28	-5,16	-7,2	0,83	19,05
					CLASE B	ES0147195004	13,69	-4,93	10,55	-4,93	-6,3	3,79	24,93
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	14,79	-3,04	5,77	-3,04	11,2	25,99	-0,45
					CLASE B	ES0130708003	14,79	-2,8	6,03	-2,8	12,33	29,87	4,73
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	18,76	-10,77	-0,56	-10,77	8,23	55,45	54,18
					CLASE B	ES0147644001	18,76	-10,56	-0,32	-10,56	9,28	60	61,79
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0147868014	11,03	-2,96	3,61	-2,96	10,3	36,39	40,63

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-25	0,00	-	ES0148019005	11,49	-0,9	3,11	-0,9	NA	NA	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	11,16	-2,27	4,29	-2,27	11,67	45,43	56,8
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	17,48	1,64	1,98	1,64	27,32	75,83	71,93
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0156435002	9,41	-3,77	2,61	-3,77	1,86	30,48	29,95
JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI	-	RVI	feb.-26	0,00	-	ES0171017009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	12,56	-1,23	2,9	-1,23	9,37	36,62	39,96
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	12,56	-1,51	2,6	-1,51	8,14	32,05	32,23
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,07	CLASE CARTERA	ES0114233002	17,94	1,61	3,54	1,61	19,8	33,46	7,42
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	17,95	1,33	3,25	1,33	18,45	28,98	1,46
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	12,77	-4,17	2,66	-4,17	6,44	28,93	25,62
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	12,77	-4,44	2,37	-4,44	5,24	24,62	18,7
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	24,65	1,02	7,06	1,02	28,13	60,28	49,04
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	24,65	0,74	6,76	0,74	26,68	54,87	40,76
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	16,1	-5,8	0,94	-5,8	8,59	28,72	22,29
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	16,1	-6,06	0,66	-6,06	7,37	24,41	15,55
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	16,23	-2,69	4,58	-2,69	7,46	22,93	24,96
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	16,23	-2,97	4,29	-2,97	6,23	18,8	18,04
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	ene.-26	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	14,31	-1,17	3,72	-1,17	12,93	25,34	18,17
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	14,32	-1,37	3,51	-1,37	12,02	22,32	13,47
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	10,56	0,68	5,48	0,68	9,29	17,81	7,15
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	9,73	-2,15	2,61	-2,15	8,56	22,12	17,31
					CLASE EXTRA	ES0113192001	9,73	-2,12	2,65	-2,12	8,71	22,66	18,18
					CLASE PLUS	ES0113192019	9,73	-2,05	2,72	-2,05	9,04	23,76	19,96
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	15,24	-2,11	-0,72	-2,11	4,1	5,43	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	15,25	-2,46	-1,01	-2,46	2,83	1,57	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	20,24	1,47	9,76	1,47	30,26	65,98	52,26
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	11,19	-4,69	3,06	-4,69	6,85	28,35	29,27
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	11,66	-7,81	2,32	-7,81	6,73	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	11,66	-8,11	1,97	-8,11	5,3	29,8	24,14
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	15,13	-6,23	0,22	-6,23	8,74	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	15,13	-6,47	-0,04	-6,47	7,64	12,64	-1,94
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	17,32	2,88	3,78	2,88	19,97	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	17,32	2,54	3,43	2,54	18,36	25,49	-1,4
LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	-	RVI	mar.-26	0,57	-	ES0127961003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	-	RVI	mar.-26	1,70	-	ES0120876000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	15,09	-0,68	2,11	-0,68	13,17	28,15	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	15,09	-0,8	1,98	-0,8	12,61	26,26	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	15,03	-4,3	1,74	-4,3	5,29	21,89	31,21

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,15	-	ES0158707002	14,26	-3,62	3,74	-3,62	10,56	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0159259037	20,1	-1,39	10,16	-1,39	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0159259003	20,1	-1,31	10,26	-1,31	22,74	38,2	79,33
					CLASE M	ES0159259011	20,1	-1,61	9,91	-1,61	21,22	33,12	68,46
					CLASE P	ES0159259029	20,1	-1,49	10,05	-1,49	21,84	35,14	72,75
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	15,13	-3,19	2,66	-3,19	13,15	24,38	49,21
					CLASE C	ES0159202003	15,13	-3,25	2,59	-3,25	12,82	23,63	47,44
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	16,11	-8,59	2,83	-8,59	4,73	18,96	20,59
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,16	CLASE A	ES0160747004	8,52	-1,7	2,57	-1,7	7,39	19,71	9,34
					CLASE I	ES0160747012	9,13	-1,55	3,01	-1,55	8,59	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	11,68	-1,27	1,36	-1,27	7,23	11,19	24,51
					CLASE C	ES0160982007	11,68	-0,97	1,67	-0,97	8,53	15,24	32,19
					CLASE S	ES0160982015	11,68	-0,97	1,66	-0,97	8,53	15,18	21,05
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	13,32	-2,68	1,73	-2,68	12,43	21,22	3,87
					CLASE B	ES0160812014	13,32	-2,47	1,95	-2,47	13,39	24,35	8,38
					CLASE I	ES0160812006	13,69	-1,88	1,9	-1,88	13,91	24,42	8,01
MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI	-	RVI	sep.-25	3,04	CLASE A	ES0118581034	8,26	-3,97	0,06	-3,97	1,94	11,6	9,43
					CLASE B	ES0118581000	8,26	-3,86	0,16	-3,86	2,36	13	11,73
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
MARCONI, FI	-	RVI	sep.-25	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	16,48	-1,42	7,94	-1,42	23,35	55,15	52,05
					CLASE RETAIL	ES0172603005	16,48	-1,57	7,77	-1,57	22,61	52,62	49,1
MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0132236003	11,51	-1,59	5,33	-1,59	13,08	49,43	61,1
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN,	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE E	ES0161993003	11,59	-4,21	4,23	-4,21	6,64	NA	NA
					CLASE L	ES0161993011	11,59	-4,48	3,93	-4,48	5,47	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	18,98	-3,11	10,02	-3,11	31,78	122,29	129,24
					CLASE I	ES0162382008	18,95	-2,97	10,42	-2,97	33,87	132,21	142,21
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	11,96	1,06	5,52	1,06	12,24	30,54	42,78
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	17,48	-1,62	3,63	-1,62	12,12	10,59	0,36
					CLASE I	ES0162368007	17,81	-1,48	3,64	-1,48	12,64	12,44	3,17
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162369005	20,96	0,54	2,25	0,54	9,6	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162369013	20,96	0,31	2,01	0,31	8,59	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	14,87	-3,33	5,01	-3,33	7,47	25,41	45,04
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162370003	13,91	-4,05	3,46	-4,05	14,35	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162370011	13,91	-4,3	3,19	-4,3	13,15	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	13,23	-2,8	5,28	-2,8	6,4	14,89	2,78
					PLUS	ES0162853016	13,23	-2,7	5,39	-2,7	6,82	16,28	5,11
					PREMIUM	ES0162853024	13,23	-2,63	5,47	-2,63	7,14	17,33	7,06
					SIN RETRO	ES0162853032	13,23	-2,39	5,74	-2,39	8,21	20,89	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	15,75	3,81	4,34	3,81	26,51	78,11	79,75
					CLASE C	ES0173367055	15,77	3,94	4,47	3,94	27,15	80,84	NA
					CLASE F	ES0173367030	17,16	4,32	4,93	4,32	30,09	91,41	98,53
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	14,35	-5,68	2,08	-5,68	7,29	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	14,77	-7,67	0,67	-7,67	7,64	39,38	26,45
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	14,24	-2,53	4,36	-2,53	8,32	30,07	40,86
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	7,1	-4,14	0,74	-4,14	-3,09	1	-6,92
	MULTIGESTION/ULISES	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0164691067	8,22	-1,01	-0,24	-1,01	1,11	NA	NA
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU	RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	24,2	4,9	-0,74	4,9	30,35	NA	NA
	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,00	-	ES0164691083	17,39	2,16	-3,35	2,16	6,36	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0164988000	8,39	-2,13	2,69	-2,13	6,69	24,53	19,54
					CLASE F	ES0164988018	8,39	-1,86	2,97	-1,86	7,87	28,71	26,3
					CLASE L	ES0164988026	8,39	-1,96	2,86	-1,96	7,43	27,14	24,43
					CLASE S	ES0164988034	8,39	-1,99	2,83	-1,99	7,28	26,6	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	15,24	-1,73	3,72	-1,73	4,31	34,7	50,66
					CLASE L	ES0165269012	15,24	-1,69	3,76	-1,69	4,46	35,31	51,79
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	10,88	-3,23	3,83	-3,23	10,8	42,73	49,9
					CLASE L	ES0165194012	10,88	-3,19	3,87	-3,19	10,89	43,17	50,58
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0131369003	12,41	-1,54	5,59	-1,54	-0,78	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	12,29	-1,37	5,77	-1,37	-0,12	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	19,63	-3,79	3,92	-3,79	23,36	77,64	72,05
					CLASE L	ES0141222010	19,69	-3,64	4,09	-3,64	24,03	80,75	77,25
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	17,2	8,82	10,19	8,82	40,88	16,28	20,55
					CLASE L	ES0175812025	17,2	8,99	10,38	8,99	41,78	18,54	20,82
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	15,04	-1,95	5,92	-1,95	21,18	31,11	41,4
					CLASE L	ES0165241011	15	-1,76	6,1	-1,76	21,97	33,62	45,85
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,46	-	ES0184893008	13,62	7,67	9,55	7,67	41,54	57,16	101,72
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0165185002	8,87	0,1	3,31	0,1	4,46	NA	NA
					CLASE D	ES0165185010	9,36	0,13	3,3	0,13	4,26	NA	NA
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	11,54	-2,42	4,01	-2,42	11,48	42,49	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	15,1	-6,03	2,77	-6,03	14,4	62,95	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	11,93	0,54	1,99	0,54	4,49	26,36	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	18,49	-2,57	8,19	-2,57	16,49	17,55	NA
					CLASE B	ES0165243017	18,53	-2,72	8,01	-2,72	15,7	NA	NA
					CLASE C	ES0165243025	18,53	-3,02	7,6	-3,02	13,5	NA	NA
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	13,06	-3,25	3,43	-3,25	7,52	29,74	43,01
					CLASE F	ES0165283013	13,06	-3,16	3,52	-3,16	7,9	31,08	45,51

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	13,06	-3,44	3,22	-3,44	6,67	26,65	37,39
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0116881030	12,16	-3,41	3,85	-3,41	8,4	24,01	19,68
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	16,07	1,68	2,31	1,68	16,39	23,46	1,74
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	12,74	-0,86	5,57	-0,86	8,84	NA	NA
					L	ES0167385014	12,74	-0,67	5,79	-0,67	9,74	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	11,72	7,99	2,29	7,99	19,72	38,53	37,92
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	18,45	-8,37	2,57	-8,37	-2,05	5,83	NA
					CLASE B	ES0168051011	18,45	-8,24	2,72	-8,24	-1,46	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	13,46	-10,7	2,65	-10,7	-13,77	-11,83	NA
					CLASE B	ES0167986019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	18,25	-6,94	2,33	-6,94	2,85	17,5	NA
					CLASE B	ES0167974015	18,25	-6,8	2,49	-6,8	3,47	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	21,64	7,05	-2,86	7,05	1,9	35,82	35,31
					CLASE B	ES0168356014	21,64	6,93	-2,97	6,93	1,44	33,99	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,63	-	ES0171571039	13,09	10,04	4,36	10,04	29,36	52,67	69,74
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA(	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	11,22	-5,52	1,21	-5,52	0,63	9,21	-3,92
	PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	11,88	-1,99	4,41	-1,99	11,58	26,82	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	9,68	-1,36	3,16	-1,36	9,58	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	12,19	-0,89	3,54	-0,89	10,5	28,39	21,87
R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	dic.-24	0,00	-	ES0173859002	9,73	-1,49	2,82	-1,49	7,32	NA	NA
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	14,87	-1,63	3,38	-1,63	6,79	29,96	NA
					CLASE R	ES0173057011	14,86	-1,73	3,23	-1,73	6,21	27,53	NA
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	-	ES0173322001	14,77	-2,99	2,36	-2,99	-1,85	2,82	8,22
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173128010	13,06	-1,8	3,83	-1,8	7,64	15,62	22,44

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173128002	13,06	-1,96	3,66	-1,96	6,94	13,4	18,54
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	22,4	12,48	8,25	12,48	33,4	44,39	NA
					CLASE R	ES0173320039	22,27	12,34	8,2	12,34	32,77	41,52	87,55
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	25,56	10,04	4,57	10,04	54,05	-9,13	-40,95
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	12,76	-4,93	7,47	-4,93	-6,94	-0,2	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	23,43	-7,62	-2,05	-7,62	9,27	50,82	11,88
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	12,18	-10,17	-0,02	-10,17	-6,29	8,84	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	15,99	4,92	3,53	4,92	21,9	18,27	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE R	ES0173130016	12,76	-5,08	7,29	-5,08	-7,54	-2,12	8,18
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE R	ES0173130024	23,43	-7,76	-2,21	-7,76	8,56	47,91	8,31
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE R	ES0173130065	12,18	-10,32	-0,19	-10,32	-6,9	6,74	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE R	ES0173130081	15,99	4,75	3,36	4,75	21,11	15,99	NA
RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	CLASE I	ES0113118014	15,1	-6,51	2,26	-6,51	0,63	-8,74	-23,84
					CLASE R	ES0113118006	14,96	-6,63	2,09	-6,63	0,01	-10,53	-26,25
ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	dic.-24	0,00	CLASE F	ES0121083010	23,36	-17,36	-12,74	-17,36	-0,25	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	23,36	-17,05	-12,41	-17,05	1,25	55,64	-40,39
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	20,16	-15,48	-2	-15,48	-7,81	22,64	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	19,27	1,99	4,15	1,99	20,68	35,41	8,39
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	19,27	1,53	3,68	1,53	18,53	28,29	-0,94
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	14,65	-5,35	3,67	-5,35	8,89	45,22	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	14,65	-5,76	3,2	-5,76	6,94	37,59	46,47
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	13,92	-5,77	5,62	-5,77	10,92	36,51	41
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	13,92	-6,18	5,15	-6,18	8,99	29,49	29,11
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	14,99	-0,48	-1,91	-0,48	8,23	16,2	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	14,99	-0,89	-2,32	-0,89	6,47	10,62	NA
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	11,53	-4,02	3,73	-4,02	7,84	33,95	39,45
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	11,53	-4,38	3,33	-4,38	6,21	27,98	29,25
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	14,51	-4,63	6,63	-4,63	15,39	65,28	77,61
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	14,51	-5,05	6,15	-5,05	13,33	56,59	62,32
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	8,75	-2,52	2,69	-2,52	5,91	23,49	27,98
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	21,6	-3,88	1,46	-3,88	21,31	88,72	82,9
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	21,6	-4,31	1	-4,31	19,14	78,8	67,15
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	13,8	2,12	3,26	2,12	14,75	38,02	40,98
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	20,43	0,76	2,87	0,76	16,12	24,15	16,41
					CARTERA	ES0175083007	20,43	1,11	3,24	1,11	17,76	29,47	24,84
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	20,43	0,91	3,03	0,91	16,82	26,4	19,94

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0175083056	20,43	0,84	2,95	0,84	16,47	25,27	18,16	
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	16,85	-6,74	0,61	-6,74	14,99	65,1	47,35	
					CARTERA	ES0138528015	16,85	-6,56	0,82	-6,56	15,92	69,11	53,37	
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100	
					PLUS	ES0138528031	16,85	-6,63	0,74	-6,63	15,57	67,59	51,08	
					PREMIER	ES0138528049	16,85	-6,57	0,8	-6,57	NA	68,86	52,99	
					PYME	ES0138528056	16,85	-6,68	0,68	-6,68	15,28	66,34	49,21	
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	13,59	0,88	1,55	0,88	12,54	17,84	22,83	
					CARTERA	ES0138529013	13,59	1,08	1,76	1,08	13,44	20,71	27,85	
					EMPRESA	ES0138529021	13,59	1,01	1,68	1,01	13,1	19,63	25,94	
					PLUS	ES0138529039	13,59	1,01	1,68	1,01	13,1	19,63	25,94	
					PREMIER	ES0138529047	13,59	1,07	1,74	1,07	13,39	20,53	NA	
					PYME	ES0138529054	13,59	0,95	1,61	0,95	12,82	18,73	24,38	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	16,17	-0,07	3,9	-0,07	20,25	61,52	72,01	
					CARTERA	ES0138983004	16,17	0,28	4,27	0,28	21,94	68,46	84,48	
					EMPRESA	ES0138983053	16,17	0,08	4,06	0,08	20,97	64,46	77,24	
					PLUS	ES0138983012	16,17	0,08	4,06	0,08	20,97	64,46	77,33	
					PREMIER	ES0138983020	16,17	0,21	4,2	0,21	21,64	67,2	82,19	
					PYME	ES0138983046	16,17	0	3,98	0	20,61	62,99	74,6	
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	13,91	-1,97	5,91	-1,97	8,85	18,76	26,57	
					CARTERA	ES0183339003	13,91	-1,66	6,25	-1,66	10,28	23,48	35,04	
					EMPRESA	ES0183339045	13,91	-1,85	6,04	-1,85	9,4	20,55	NA	
					PLUS	ES0183339011	13,91	-1,85	6,04	-1,85	9,4	20,55	29,72	
					PREMIER	ES0183339029	13,91	-1,71	6,2	-1,71	10,06	NA	NA	
					PYME	ES0183339052	13,91	-1,91	5,97	-1,91	9,13	19,65	28,13	
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	feb.-25	0,00	BASE	ES0111149003	12,24	-2,31	4,97	-2,31	8,92	NA	NA	
					CARTERA	ES0111149037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111149045	12,24	-2,19	5,11	-2,19	9,46	NA	NA	
					PLUS	ES0111149011	12,24	-2,19	5,11	-2,19	9,46	NA	NA	
					PREMIER	ES0111149029	12,24	-2,13	5,17	-2,13	9,74	NA	NA	
					PYME	ES0111149052	12,24	-2,25	5,04	-2,25	9,19	NA	NA	
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0170141032	17	-6,81	0,87	-6,81	-6,14	2,94	15,7	
					CLASE AR	ES0170141040	17	-6,84	0,82	-6,84	-6,17	2,68	NA	
					CLASE B	ES0170141008	17	-7,13	0,51	-7,13	-7,45	-1,29	7,77	
					CLASE BR	ES0170141065	17	-7,16	0,47	-7,16	-7,47	-1,45	13,18	

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	13,37	-7,87	0,85	-7,87	-5,21	20,1	30,15
					CLASE AR	ES0108612054	13,49	-7,91	0,82	-7,91	-5,33	19,54	NA
					CLASE B	ES0108612013	13,37	-8,19	0,5	-8,19	-6,53	15,12	21,23
					CLASE BR	ES0108612062	13,49	-8,22	0,46	-8,22	-6,64	14,67	19,69
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	11,55	-6,32	2,8	-6,32	13,58	50,33	48,59
					CLASE B	ES0108614019	11,55	-6,63	2,45	-6,63	12,05	44,36	38,9
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	20,58	1,64	4,25	1,64	18,77	36,78	0,37
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
					CLASE C	ES0174563041	20,58	1,71	4,31	1,71	19,07	37,81	1,64
					CLASE CR	ES0174563009	20,59	1,69	4,29	1,69	18,93	37,26	0,81
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	11,08	-2,25	2,63	-2,25	8,41	30,33	33,19
					CLASE AR	ES0112186046	11,04	-2,27	2,6	-2,27	8,3	29,94	32,45
					CLASE B	ES0112186012	11,08	-2,51	2,34	-2,51	7,22	26,1	26,06
					CLASE BR	ES0112186053	11,04	-2,54	2,31	-2,54	7,11	25,72	25,39
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	23,36	14,68	5,9	14,68	40,41	35,71	43,93
					CLASE CARTERA	ES0105930004	23,36	15,19	6,59	15,19	NA	46,45	60,95
SANTANDER ACCIONES USA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0121761037	15,45	-3,72	3,86	-3,72	7,29	37,59	40,45
					CLASE ACE	ES0121761003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0121761011	15,45	-3,3	NA	-3,3	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	11,65	5,48	5,95	5,48	13,97	30,23	48,19
					CLASE B	ES0109360000	11,65	5,61	6,09	5,61	14,54	32,2	51,94
					CLASE CARTERA	ES0109360026	11,65	5,85	6,34	5,85	15,64	36,14	59,63
					CLASE D	ES0109360018	11,65	5,61	6,07	5,61	14,1	29,53	45,34
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0107764039	18,34	-4,67	1,63	-4,67	17,67	12,66	-6
					CLASE CARTERA	ES0107764005	18,8	-4,35	2,1	-4,35	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	12,65	-2,27	1,49	-2,27	7,97	17,67	1,1
					CLASE CARTERA	ES0174979015	13,35	-2,07	1,72	-2,07	8,92	20,84	6,12
SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE A	ES0114081039	28,9	1,34	3,52	1,34	23,43	42,64	20,28
					CLASE CARTERA	ES0114081005	28,9	1,54	3,74	1,54	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	29,05	-11	-6,18	-11	-0,15	43,33	-14,75
					CLASE B	ES0174930018	29,05	-10,87	-6,03	-10,87	0,45	45,94	-12,14
					CLASE CARTERA	ES0174930026	29,05	-10,69	-5,84	-10,69	1,28	49,58	-8,46
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	15,72	1,03	2,16	1,03	14,07	16,62	9,98
					CLASE CARTERA	ES0107987002	15,72	1,45	2,59	1,45	15,97	22,54	19,44

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	14,67	-5,6	4,2	-5,6	4,08	10,7	9,76
					CLASE ACE	ES0113607040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	14,67	-5,54	4,27	-5,54	4,34	11,53	11,14
					CLASE CARTERA	ES0113607032	14,67	-5,34	4,49	-5,34	5,23	14,41	15,96
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,27	-	ES0175450032	10,37	2,79	3,3	2,79	15,91	45,86	65,02
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	13,54	5,78	-2,33	5,78	19,06	50,45	NA
					Z	ES0175902016	13,51	5,94	-2,19	5,94	19,76	53,26	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	12,69	-2,94	10,43	-2,94	-2,83	1,84	17,72
					CLASE C	ES0170865010	12,69	-2,76	10,64	-2,76	-2,1	4,15	21,98
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	16,24	-6,03	0,33	-6,03	11,95	34,29	13,08
					CLASE B	ES0184949016	16,24	-5,9	0,47	-5,9	12,57	36,49	16,16
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0146149002	18,76	-9,44	-0,93	-9,44	-11,68	12,13	-4,24
					CLASE L	ES0146149010	18,76	-9,33	-0,8	-9,33	-11,24	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	13,25	-3,23	0,28	-3,23	12,71	27,02	1,24
					CLASE Z	ES0156552012	13,23	-3,07	0,5	-3,07	13,23	28,95	3,71
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	9,83	-3,53	3,26	-3,53	8,91	24,04	25,48
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	8,66	-3,94	2,85	-3,94	6,45	20,92	19,5
	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	Z	ES0176042051	9,84	-3,39	3,42	-3,39	9,59	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	Z	ES0176042093	8,53	-3,6	NA	-3,6	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	-	ES0176043000	12,41	-2,49	-0,13	-2,49	9,54	30,73	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE D	ES0117106023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE GD	ES0117106015	11,19	-2,27	5,1	-2,27	10,66	34,42	NA
					CLASE R	ES0117106007	11,21	-2,39	4,96	-2,39	10,09	32,43	17,45
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,04	CLASE A	ES0180914006	8,58	0,72	3,64	0,72	12,26	32,59	20,55
					CLASE Z	ES0180914014	8,59	0,85	3,79	0,85	12,88	34,64	23,21
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRATEG	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	11,06	-3,42	3,29	-3,42	11,71	34,94	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	1,45	CLASE A	ES0178487007	15,52	-2,74	1,91	-2,74	7,27	22,89	29,35
					CLASE B	ES0178487023	15,52	-2,7	1,95	-2,7	7,43	23,45	30,33
					CLASE I	ES0178487015	15,52	-2,64	2,02	-2,64	7,7	24,37	31,97
					CLASE J	ES0178487031	15,52	-2,63	2,03	-2,63	7,75	24,56	32,3
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0178573004	18,95	-13,45	1,28	-13,45	-3,32	NA	NA
					CLASE C	ES0178573012	18,95	-13,37	2,61	-13,37	-1,89	NA	NA
					CLASE I	ES0178573020	18,95	-13,4	1,39	-13,4	-3,07	NA	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,68	CLASE A	ES0179353000	12,03	-5,23	2,09	-5,23	2,16	16,99	NA
					CLASE B	ES0179353018	12,03	-5,11	2,22	-5,11	2,67	18,78	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	15	-3,89	10,6	-3,89	1,26	-1,07	5,56

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0179423001	12,77	-7,3	-2,47	-7,3	0,85	-6,17	-7,15
					CLASE C	ES0179423019	12,78	-7,19	-2,36	-7,19	1,3	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	11,68	-4,71	4,23	-4,71	6,91	20,84	20,41
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	11,37	9,71	5,08	9,71	29,69	59,35	84,1
					CLASE R	ES0110485010	11,37	9,57	4,95	9,57	29,02	56,84	79,19
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	10,56	-0,93	3,61	-0,93	11,81	39,74	NA
					CLASE R	ES0180682017	10,56	-1,08	3,45	-1,08	11,15	37,25	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	16,55	-9,94	3,74	-9,94	-1,29	-6,38	NA
					CLASE B	ES0180783013	16,55	-10	3,68	-10	-1,53	-7,02	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	17,78	-14,66	0,93	-14,66	-9,12	5,26	-19,32
					CLASE B	ES0179555018	17,78	-14,7	0,88	-14,7	-9,3	4,47	-20,25
					CLASE C	ES0179555026	17,78	-14,79	0,78	-14,79	-9,66	2,74	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	16,31	-9,61	1,72	-9,61	-3,13	-3,8	-11,29
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	23,83	3,23	6,04	3,23	37,77	46,09	NA
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	11,07	-2,9	2,21	-2,9	0,77	13,19	22,03
					CLASE B	ES0127021030	11,07	-3,08	2,01	-3,08	0,02	10,67	17,83
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,26	CLASE A	ES0142538034	9,51	-0,3	3,8	-0,3	12,86	34,27	28,62
					CLASE B	ES0142538000	9,51	-0,54	3,55	-0,54	11,79	30,5	22,86
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	11,84	-3,21	1,88	-3,21	11,28	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	11,19	-3,32	1,58	-3,32	9,97	NA	NA
UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	11,84	5,7	6,66	5,7	22,19	67,06	NA
					CLASE B	ES0181405004	12,23	3,95	5,77	3,95	17,1	44,91	52,96
					CLASE C	ES0181405038	11,83	5,98	6,95	5,98	23,5	72,47	NA
UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	nov.-25	0,00	CLASE A	ES0158304008	19,44	4,96	NA	4,96	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158304016	19,44	5,16	NA	5,16	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158304024	19,44	5,17	NA	5,17	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158304032	19,44	5,08	NA	5,08	NA	NA	NA
UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	20,45	0,86	3,7	0,86	23,82	49,99	41,22
					CLASE C	ES0111011021	20,45	1,15	4	1,15	25,24	NA	NA
					CLASE I	ES0111011047	20,45	1,13	3,97	1,13	25,13	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	20,45	1,03	3,88	1,03	24,67	52,73	48,89
UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	13,71	-5,27	1,43	-5,27	4,29	27,81	NA
					CLASE C	ES0181407018	13,71	-5,04	1,68	-5,04	5,32	31,64	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	5,99	-0,08	1,51	-0,08	3,7	17,09	21,24
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	16,02	18,52	4,78	18,52	40,08	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	15,89	-1,4	6,99	-1,4	14,71	38,49	41,86
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0182769028	15,96	3,51	8,05	3,51	33,83	44,74	NA
					CLASE E	ES0182769002	15,96	3,41	7,97	3,41	33,34	43,13	19,24

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	15,96	3,47	8,03	3,47	33,56	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	17,4	4,03	8,66	4,03	35,92	49,89	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	10,5	2,64	3,17	2,64	16,11	20,32	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	12,18	-1,4	2,01	-1,4	5,67	19,51	28,95
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	12,88	-1,32	4,49	-1,32	10,32	34,86	NA
					CLASE B	ES0184527010	12,88	-1,46	4,33	-1,46	9,67	32,46	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	9,63	-2,59	2,13	-2,59	8,06	25,13	19,26
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	2,96	CLASE C	ES0114877006	11,41	-0,02	4,76	-0,02	9,84	17,57	19,36
					CLASE R	ES0114877030	11,41	-0,22	4,55	-0,22	8,97	14,78	14,68
DB MODERADO, FI	-	RVME	may.-25	2,38	CLASE A	ES0145553006	6,64	-1,97	1,09	-1,97	2,77	16,61	10,45
					CLASE B	ES0145553014	6,63	-1,84	1,23	-1,84	-1,37	-4,28	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	2,65	-	ES0128067008	6,2	-2,8	2,32	-2,8	3,99	23,34	25,94
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,29	-	ES0138592037	9,97	1,88	4,98	1,88	20,64	46,28	51,7
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	2,57	-	ES0138053030	6,78	0,02	2,04	0,02	11,56	26,09	38,11
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,31	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	-100	NA
					CLASE R	ES0138901030	9,79	-0,89	3,53	-0,89	5,91	9,44	12,64
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,36	A	ES0175604034	9,09	-2,78	2,42	-2,78	6,02	26,18	4,44
					B	ES0175604000	9,09	-2,66	2,55	-2,66	6,53	27,93	6,86
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	1,64	-	ES0133461030	4,37	1,86	1,27	1,86	3,06	14,7	13,39
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,13	-	ES0142630013	6,67	-0,09	3,21	-0,09	8,86	24,98	27,9
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,02	CLASE A	ES0143562132	11,01	-3,6	0,88	-3,6	8,36	37,85	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	1,68	CLASE A	ES0143562009	6,02	-0,91	1,55	-0,91	4,67	15,91	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	1,45	CLASE A	ES0143562041	9,01	-1,76	3,25	-1,76	8,35	24,8	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,02	CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	1,68	CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	1,45	CLASE E	ES0143562058	9,01	-1,5	3,53	-1,5	9,5	28,79	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,02	CLASE I	ES0143562157	11,01	-3,38	1,12	-3,38	9,38	41,81	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	1,68	CLASE I	ES0143562025	6,02	-0,72	1,75	-0,72	5,47	18,56	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	1,45	CLASE I	ES0143562066	9,01	-1,54	3,49	-1,54	9,33	28,21	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,02	CLASE P	ES0143562165	11,01	-3,51	0,98	-3,51	8,78	39,49	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	1,68	CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	1,45	CLASE P	ES0143562074	9,01	-1,67	3,35	-1,67	8,76	26,4	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,26	-	ES0160623007	13,29	-0,5	7,67	-0,5	21,12	61,24	58,13
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	2,41	I	ES0171218011	12,08	-3,47	3,58	-3,47	12,05	26,51	25,02
					R	ES0171218003	12,09	-3,56	3,48	-3,56	11,6	25	22,55
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep-20	0,60	-	ES0162211033	11,84	-6,52	5,35	-6,52	4,3	11,68	31
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	0,33	0	0	0	0	10,72	11,45
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct-19	0,19	-	ES0164282008	9,38	1,21	0,72	1,21	9,91	27,05	32,12

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	4,17	-	ES0168777003	3,36	-1,42	0,65	-1,42	2,55	19,13	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,08	CLASE A	ES0170136008	9,01	-4,05	1,42	-4,05	3,5	21,42	24,12
					CLASE B	ES0170136032	9,01	-4,34	1,1	-4,34	2,21	16,95	16,6
UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	1,67	CLASE A	ES0138666039	8,49	-0,11	1,77	-0,11	7,48	30,22	33,36
					CLASE B	ES0138666013	9,96	-2,81	1,77	-2,81	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138666005	8,46	0,13	1,99	0,13	8,47	33,67	NA
					CLASE I	ES0138666021	8,35	0,07	1,97	0,07	NA	NA	NA
					CLASE IR	ES0138666047	9,9	-2,51	1,97	-2,51	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0138666054	8,32	0,08	1,9	0,08	NA	NA	NA
					CLASE PR	ES0138666062	9,9	-2,59	1,9	-2,59	NA	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,59	-	ES0138806031	9,04	-0,47	4	-0,47	7,71	25,81	32,44
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	2,95	-	ES0133400004	5,42	-0,82	1,94	-0,82	6,87	21,17	18,3
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,78	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	5,69	2,76	2,71	2,76	9,6	22,84	NA
					SP	ES0115418032	5,67	2,77	2,7	2,77	9,62	23,47	27,05
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	6,22	-2,17	1,89	-2,17	3,64	19,66	18,57
					CLASE L	ES0162949004	NA	-100	2,01	-100	-100	-100	-100
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	4,89	-1,32	1,51	-1,32	4	16,85	15,05
					CLASE I	ES0109655003	4,9	-1,45	1,39	-1,45	3,52	15,29	12,44
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0162946034	5,99	-1,77	1,72	-1,77	3,87	17,92	17,25
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	1,75	ORO	ES0105207007	7,13	1,27	3,38	1,27	13,37	26,42	28,36
					PLATA	ES0105207015	7,13	1,25	3,34	1,25	13,23	25,95	27,56
					PLATINO	ES0105207023	7,13	1,33	3,42	1,33	13,59	27,23	29,97
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,95	-	ES0108191000	7,97	-0,77	2,91	-0,77	8,14	18,01	17,19
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0180709018	5,67	-0,38	1,51	-0,38	5,98	20,61	13,31
					CLASE R	ES0180709000	5,67	-0,48	1,4	-0,48	5,56	19,17	11,07
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	5,37	-1,18	2,15	-1,18	4,87	21,41	23,97
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	10,38	-0,19	4,23	-0,19	11,54	34,44	30,11
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	3,78	CLASE A	ES0126459009	8,11	-2,19	2,83	-2,19	8,45	23,85	18,22
					CLASE B	ES0126459017	8,11	-2,01	3,02	-2,01	9,26	26,62	22,66
					CLASE CARTERA	ES0126459025	8,11	-1,88	3,17	-1,88	9,86	28,72	26,08
					CLASE PLUS	ES0126459033	8,11	-2,01	3,02	-2,01	9,26	26,62	22,66
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,64	CLASE A	ES0110253038	5,16	-0,99	1,62	-0,99	4,37	22,89	9,65
					CLASE CARTERA	ES0110253004	5,16	-0,72	1,9	-0,72	5,52	27,02	15,86
					CLASE D-A	ES0110253020	5,31	-0,98	1,61	-0,98	4,35	22,05	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	5,3	-0,72	1,9	-0,72	5,48	25,98	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	5,33	-0,79	1,82	-0,79	5,17	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	5,16	-0,8	1,82	-0,8	5,21	25,87	14,13
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	2,26	-	ES0111171007	11,92	-1,42	3,6	-1,42	9,38	27,47	21,23
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,07	A	ES0111171056	5,78	-2,26	1,73	-2,26	4,7	17,89	14,95
					I	ES0111171049	5,78	-2,08	1,92	-2,08	5,48	20,47	19,11

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,90	A	ES0111127009	7,45	-1,67	1,98	-1,67	7,04	25,5	25,9
					I	ES0111127017	7,47	-1,54	2,13	-1,54	7,68	27,63	29,45
					L	ES0111127025	7,46	-1,49	2,19	-1,49	8,11	28,65	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	3,16	A	ES0111151009	5,88	-1,33	2,02	-1,33	5,85	18,95	14,81
					L	ES0111151017	5,88	-1,12	2,23	-1,12	6,7	21,7	19,38
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	2,27	CLASE A	ES0115086011	7,32	-2,41	2,12	-2,41	6,5	22,9	20,74
					CLASE B	ES0115086003	7,32	-2,38	2,16	-2,38	6,64	23,53	21,75
					CLASE R	ES0115086029	7,67	-2,44	2,27	-2,44	6,87	24,01	22,09
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	1,97	CLASE A	ES0113257010	5,51	-1,89	1,5	-1,89	4,36	16,49	12,45
					CLASE B	ES0113257002	5,51	-1,86	1,54	-1,86	4,51	17,03	13,35
					CLASE D	ES0113257036	5,77	-1,92	1,58	-1,92	4,63	16,93	12,51
					CLASE R	ES0113257028	5,77	-1,92	1,59	-1,92	4,61	17,12	13,1
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,96	CLASE A	ES0113734018	8,53	-2,32	2,58	-2,32	8,04	24,38	22,05
					CLASE B	ES0113734000	8,53	-2,18	2,73	-2,18	8,63	26,54	25,81
					CLASE D	ES0113734034	8,53	-2,32	2,57	-2,32	8,07	23,96	NA
					CLASE R	ES0113734026	8,53	-2,34	2,56	-2,34	7,93	24	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	3,00	CLASE A	ES0164586010	6,13	-1,8	1,81	-1,8	5,5	18,64	14,13
					CLASE B	ES0164586002	6,13	-1,68	1,94	-1,68	6,02	20,53	17,35
					CLASE D	ES0164586028	6,13	-1,8	1,8	-1,8	5,51	18,42	13,46
					CLASE R	ES0164586036	6,13	-1,83	1,78	-1,83	5,39	18,29	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,34	-	ES0118855008	5,61	-1,89	1,4	-1,89	0,78	12,45	11,15
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	3,48	-	ES0164956007	5,78	-3,25	1,03	-3,25	2,23	9,68	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,28	-	ES0118857004	6,35	-0,91	2,1	-0,91	4,42	16,22	18,5
BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-25	0,00	-	ES0172262000	9,72	-3,49	2,59	-3,49	1,31	11,05	9,26
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,49	-	ES0119179002	6,22	0,32	3,55	0,32	6,93	22,76	20,39
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,69	-	ES0118858002	2,08	0,6	0,89	0,6	2,91	10,33	9,29
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,22	-	ES0159158007	3,47	-0,05	1,22	-0,05	3,49	12,55	10,16
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	2,77	CLASE A	ES0112762002	6,97	-1,28	2,14	-1,28	7,84	15,43	NA
					CLASE B	ES0112762010	6,97	-1,13	2,29	-1,13	8,49	17,56	NA
					CLASE P	ES0112762028	6,97	-1,06	2,37	-1,06	8,82	18,62	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	3,64	-	ES0114664032	12,37	-2,23	3,11	-2,23	9,05	33,9	25,97
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	1,71	CLASE A	ES0115091037	8,09	-3,12	5,57	-3,12	16,15	44,83	31,83
					CLASE I	ES0115091003	8,09	-2,94	5,77	-2,94	17,03	NA	NA
					CLASE P	ES0115091011	8,09	-3	5,7	-3	16,73	NA	NA
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	nov.-14	4,38	ESTÁNDAR	ES0159084039	6	-2,03	1,47	-2,03	4,78	20,41	13,33
					SIN RETRO	ES0159084005	6	-1,86	1,65	-1,86	5,53	22,79	16,93
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60	-	RVMI	ago.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105578035	6,42	-1	1,61	-1	4,43	10,16	5,14
					SIN RETRO	ES0105578001	6,42	-0,76	1,85	-0,76	5,42	13,07	9,44
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	3,65	ESTÁNDAR	ES0164540009	6,3	-2,02	2,09	-2,02	3,22	10,3	-8,41
					PLUS	ES0164540033	6,3	-1,95	2,17	-1,95	3,51	11,24	-7,1

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0164540025	6,3	-1,91	2,22	-1,91	3,72	11,91	NA
					SIN RETRO	ES0164540017	6,3	-1,75	2,39	-1,75	4,4	14,13	NA
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	3,23	A	ES0137435006	9,58	-4,62	1,33	-4,62	1,42	21,37	14,63
					I	ES0137435014	9,68	-4,42	1,66	-4,42	2,57	25,69	21,97
CALIOPE, FI	-	RVMI	sep.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0109230013	4,74	-1,84	1,36	-1,84	0,98	9,17	4,03
					SIN RETRO	ES0109230005	4,74	-1,59	1,62	-1,59	2,01	12,55	9,64
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	4,73	-1,94	1,32	-1,94	2,37	11,88	4,27
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	5,72	-2,32	1,71	-2,32	2,99	14,14	6,2
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	6,62	-2,66	2,12	-2,66	3,5	16,62	9,8
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,65	-	ES0116567035	4,52	-1,31	1,59	-1,31	5,43	26,38	26,83
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,32	CLASE BASE	ES0109875007	4,68	-0,97	1,06	-0,97	4,21	17,68	11,43
					CLASE GDC	ES0109875023	4,67	-0,72	1,34	-0,72	5,31	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	4,67	-0,87	1,17	-0,87	4,63	19,1	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	2,55	A	ES0157327000	8,35	-2,55	1,1	-2,55	0,7	16,42	6,14
					I	ES0157327018	8,35	-2,34	1,32	-2,34	1,56	19,58	11,11
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	6,62	-1,02	1,91	-1,02	3,43	16,75	18,91
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,28	CLASE E	ES0121092011	6,99	-1,73	1,32	-1,73	5,07	22,27	NA
					CLASE L	ES0121092003	6,99	-1,94	1,1	-1,94	4,19	19,33	4,99
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,77	-	ES0107693030	4,55	-1,08	0,48	-1,08	3,22	17,35	20,8
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	RVMI	feb.-26	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	7,01	-0,75	2,01	-0,75	4,62	20,49	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	7,01	-0,79	1,96	-0,79	4,41	19,79	NA
DB CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-16	2,31	CLASE A	ES0125776031	8,97	-2,58	1,37	-2,58	3,22	19,74	14,25
					CLASE B	ES0125776007	8,97	-2,41	1,55	-2,41	3,95	22,29	18,12
					CLASE I	ES0125776015	NA	-100	1,67	-100	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	9,32	-0,58	3,75	-0,58	13,84	27,29	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,00	-	ES0127059022	9,46	-0,42	4,32	-0,42	14,04	44,59	60,92
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	2,65	CLASE A	ES0139146023	8,98	-0,31	3,28	-0,31	13,31	32,58	NA
					CLASE I	ES0139146007	8,98	-0,21	3,37	-0,21	13,59	32,07	NA
					CLASE R	ES0139146015	8,98	-0,31	3,27	-0,31	13,15	30,57	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	5,32	-	ES0111053007	5,69	-0,97	1,85	-0,97	4,36	18,38	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	7,35	-1,94	1,61	-1,94	5,24	15,83	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	2,52	-	ES0137353043	9,28	-1,93	2,36	-1,93	8,99	27,11	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,05	CLASE A	ES0175605031	5,02	-2,18	1	-2,18	3,91	17,51	13,72
					CLASE I	ES0175605007	5,02	-2,13	1,05	-2,13	4,11	18,19	14,83
					CLASE S	ES0175605023	5,02	-2,08	1,1	-2,08	4,31	18,84	15,92
					CLASE X	ES0175605015	5,02	-2,08	1,1	-2,08	4,31	18,84	15,91
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,31	-	ES0138438033	10,68	-1,13	5,26	-1,13	13,62	32,3	30,8
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	3,52	CLASE A	ES0138184033	5,65	-2,08	1,34	-2,08	3,36	14,07	6,72
					CLASE B	ES0138184009	5,83	-1,84	1,67	-1,84	4,62	17,94	12,86

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0138184017	5,55	-1,97	1,41	-1,97	3,71	15,32	8,75
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	3,30	CLASE A	ES0138022019	7,42	0,42	NA	0,42	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	7,42	0,17	2,8	0,17	11,21	29,66	26,37
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	3,87	CLASE A	ES0137910016	5,23	0,38	2,32	0,38	8,25	25,34	NA
					CLASE C	ES0137910024	NA	NA	-100	NA	-100	-100	NA
					CLASE R	ES0137910008	5,22	0,13	2,06	0,13	7,17	21,63	17,03
FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	jul.-24	0,00	-	ES0138354032	4,73	-1,28	1,57	-1,28	2,44	14,2	9,71
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	6,6	-1,81	2,27	-1,81	5,74	15,51	NA
					CLASE B	ES0137989036	6,6	-1,65	2,45	-1,65	6,45	17,85	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	8,6	1,76	2,52	1,76	15,39	41,47	37,82
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	1,00	-	ES0138929031	7,44	4,97	3,26	4,97	16,22	30,63	35,26
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	2,23	-	ES0136788033	7,16	-0,38	1,54	-0,38	7,57	23,34	27,65
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,93	-	ES0138321031	6,64	-1,91	2,4	-1,91	6,26	26,11	27,73
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,58	-	ES0142046038	10,02	-4	2,36	-4	2,84	20,17	22,56
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	2,91	-	ES0155853031	7,18	-3,56	0,12	-3,56	8,52	26,61	22,68
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,80	-	ES0162865002	8,2	-1,25	2,25	-1,25	6,16	21,52	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	2,09	-	ES0168797001	6,97	-1,37	0,83	-1,37	4,84	16,93	18,26
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	8,78	0,66	3,18	0,66	8,5	29,02	28,45
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	11,41	-7,21	-2,41	-7,21	-9,08	0,15	2,86
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0168798025	9,43	4,75	2,48	4,75	-1,12	-10	-19,34
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	10,71	1,16	3,07	1,16	10,66	21,34	13,71
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,60	-	ES0168798074	10,34	-3,86	4,11	-3,86	8	23,79	20,04
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	1,75	-	ES0168799080	10,71	-0,73	3,9	-0,73	9,92	14,05	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERADO	RVMI	jun.-25	0,00	-	ES0131462154	5,04	-1,92	1,15	-1,92	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	2,58	-	ES0110407097	8,34	1,82	2,22	1,82	7,53	21,33	25,27
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	7,74	-0,79	2,01	-0,79	3,15	14,11	14,72
	GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBI	RVMI	ene.-25	0,00	CLASE I	ES0131444160	5,31	-0,48	0,58	-0,48	4,13	NA	NA
					CLASE R	ES0131444152	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	16,58	-	ES0116831084	9,49	0,75	3,15	0,75	10,33	23,42	16,29
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	6,76	-1	2,8	-1	4,16	9,95	16,4
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	6,52	-2,4	1,19	-2,4	4,7	14,78	5,21
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	7,63	-0,87	2,86	-0,87	8,22	24,29	15,94
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	6,16	-2,3	1,19	-2,3	4,88	15,91	5,51
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	8,1	-2,92	1,63	-2,92	6,92	21,17	8,43
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,26	-	ES0116849003	3,34	-1,13	0,87	-1,13	2,52	9,95	10,62
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0142630054	0,94	-2,81	-1,86	-2,81	-7,32	2,37	-2,04
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	5,79	-	ES0142630096	12,28	0,48	3,03	0,48	12,75	27,53	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,36	-	ES0143603001	14,2	-0,76	5,47	-0,76	13,05	27,62	18,87
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562264	9,83	-0,59	3,44	-0,59	8,89	25,97	NA

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

ANEXO A2.1

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	1,78	CLASE A	ES0143562439	8,66	-3,05	2,82	-3,05	9,4	22,57	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	1,54	CLASE A	ES0143562553	7,16	1,37	4,43	1,37	6,68	12,1	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE E	ES0143562272	9,83	-0,41	3,63	-0,41	9,68	28,8	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,78	CLASE E	ES0143562447	8,66	-2,74	3,15	-2,74	10,84	27,45	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	1,54	CLASE E	ES0143562561	7,16	1,64	4,72	1,64	7,83	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,78	CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	1,54	CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE P	ES0143562298	9,83	-0,53	3,5	-0,53	9,16	26,91	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,78	CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	1,54	CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	6,18	-1,88	1,98	-1,88	3,53	16,41	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	2,42	CLASE A	ES0164837009	7,63	-2,04	3,84	-2,04	2,93	20,32	24,44
					CLASE R	ES0164837017	7,63	-2,05	3,83	-2,05	2,89	13,62	11,78
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	6,85	-2,63	1,39	-2,63	4,29	16,73	11,68
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,07	-	ES0102564038	5,96	-3,37	1,34	-3,37	3,43	15,69	7,87
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,33	-	ES0147868022	8,13	-2,25	2,74	-2,25	8,13	28,27	30,46
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,65	-	ES0147868006	5,98	-1,64	1,93	-1,64	5,2	20,22	21,03
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	8,76	-1,08	2,77	-1,08	9,79	34,53	34,82
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	4,44	BASE	ES0174391039	7,15	-1,81	1,68	-1,81	6,35	17,7	11,26
					EMPRESA	ES0174391047	7,15	-1,64	1,86	-1,64	7,1	20,2	15,22
					PLUS	ES0174391005	7,15	-1,64	1,86	-1,64	7,1	20,2	15,21
					PREMIER	ES0174391013	7,15	-1,58	1,92	-1,58	7,37	21,11	16,67
					PYME	ES0174391054	7,15	-1,73	1,75	-1,73	6,67	18,77	12,94
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	4,33	BASE	ES0174434037	8,89	-2,17	2,34	-2,17	8,32	23,23	19,93
					EMPRESA	ES0174434045	8,89	-2	NA	-2	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	8,89	-2	2,52	-2	9,08	25,84	24,2
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	8,89	-2,1	2,41	-2,1	8,64	24,34	21,74
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	10,12	-2,6	4,2	-2,6	15,34	41,4	40,36
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	4,51	-	ES0156473003	7,74	-2,05	3,04	-2,05	5,87	23,97	18,5
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	1,74	-	ES0156506000	6,28	1,69	1,28	1,69	10,91	24,77	NA
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,F	-	RVMI	sep.-24	3,88	-	ES0114186036	5,79	-1,52	-0,34	-1,52	1,5	5,49	-7,36
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,07	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,78	-0,74	0,57	-0,74	1,97	8,54	2,09
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,78	-0,7	0,61	-0,7	2,12	9,03	2,85
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,78	-0,66	0,66	-0,66	2,33	9,68	3,88
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,05	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,29	-1,39	1,57	-1,39	5,18	13,61	5,88
					CLASE EXTRA	ES0114390000	6,29	-1,34	1,62	-1,34	5,39	14,29	6,94
					CLASE PLUS	ES0114390018	6,29	-1,29	1,67	-1,29	5,6	14,97	8,01

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	4,34	-	ES0157071004	8,42	-2,5	2,52	-2,5	4,78	12,71	5,98
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,69	-	ES0157072002	8,55	-2,79	2,54	-2,79	6,04	20,25	14,85
LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	-	RVMI	mar.-26	2,33	-	ES0181136005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	4,66	-	ES0157073000	5,38	-2,11	1,34	-2,11	3,05	13,11	5,59
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0158674004	8,83	-3,66	2,54	-3,66	5,86	16,33	6,76
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,41	-	ES0126969007	10,57	-2,96	2,86	-2,96	5,33	20,72	17,29
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0123549000	5,59	-0,79	1,78	-0,79	5,31	14,78	7,53
					CLASE I	ES0123549018	6	-0,74	2,02	-0,74	5,91	16,18	NA
MARKET PORTFOLIO, FI	-	RVMI	nov.-25	6,02	-	ES0161252004	6,71	-4,29	NA	-4,29	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,61	-	ES0182105033	9,55	-3,09	8,01	-3,09	15,07	35,24	35,47
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0162773008	4,51	-1,45	1,26	-1,45	2,82	15,36	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,39	ESTÁNDAR	ES0138516036	7,93	-2,7	1,85	-2,7	2,26	12,48	11,78
					EXTRA	ES0138516002	7,93	-2,61	1,96	-2,61	2,67	13,87	14,09
					INTERNA	ES0138516028	7,93	-2,46	2,11	-2,46	3,28	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138516010	7,93	-2,46	2,11	-2,46	3,28	15,91	17,53
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	2,17	-	ES0162917001	11,72	-1,71	1,45	-1,71	8,68	15,04	4,4
MIRALTA ATLAS GLOBAL, FI	-	RVMI	mar.-26	0,00	-	ES0163961008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM(	RVMI	jul.-18	2,08	-	ES0164701098	4,6	-1,35	1,61	-1,35	3,21	16,63	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	4,14	CLASE I	ES0142537028	7,49	-2,67	1,24	-2,67	6,5	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	7,48	-2,84	1,06	-2,84	5,75	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,11	CLASE A	ES0164723001	4,42	-0,58	1,48	-0,58	3,77	14,74	7,18
					CLASE B	ES0164723019	4,42	-0,48	NA	-0,48	NA	9,98	3,56
					CLASE C	ES0164723027	4,42	-0,44	1,62	-0,44	4,37	16,65	10,21
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,30	CLASE A	ES0175811001	6,11	-1,41	1,8	-1,41	5,15	19,62	13,57
					CLASE F	ES0175811019	6,11	-1,17	2,06	-1,17	6,2	23,26	19,4
					CLASE L	ES0175811027	6,11	-1,24	1,98	-1,24	5,87	22,12	17,41
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,45	CLASE A	ES0165145006	3,25	-0,81	0,95	-0,81	3,31	14,68	9,41
					CLASE D	ES0165145014	3,34	-0,88	0,91	-0,88	3,22	14,52	8,57
					CLASE E	ES0165145022	3,34	-0,75	1,05	-0,75	3,79	16,42	11,59
					CLASE L	ES0165145030	3,22	-0,77	0,97	-0,77	3,42	15,04	9,97
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	3,34	-0,78	1,01	-0,78	3,63	15,9	10,76
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,27	-	ES0131367007	5,52	-0,61	1,34	-0,61	5,66	27,94	29,15
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	4,66	-1,11	1,16	-1,11	1,57	14,14	14,62
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,25	-	ES0168745034	13,56	-2,59	3,06	-2,59	11,89	25,59	29,15
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	4,02	-	ES0175807009	3,41	-1,39	0,75	-1,39	2,85	24,08	10,61
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,12	-	ES0168812032	8,05	2,28	3,62	2,28	8,29	27,49	37,77
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	6,38	-2,66	0,29	-2,66	2,01	13,71	6,99
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may.-24	0,00	-	ES0170554010	6,06	-0,91	1,32	-0,91	5,11	NA	NA
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0173271000	5,9	-1,07	1,83	-1,07	5,23	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0176956003	4,14	-0,87	1,31	-0,87	3,93	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,63	-	ES0174741019	8,14	-2,6	2,02	-2,6	4,48	30,38	28,9
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,48	-	ES0121082038	10,15	0,05	3,38	0,05	16,06	27,03	7,02
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	2,28	-	ES0174398034	6,77	-2,76	2,72	-2,76	5,45	26,11	20,58
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,99	CLASE CARTERA	ES0174432007	7,66	-2,57	1,99	-2,57	4,17	21,67	20,96
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	7,66	-2,92	1,61	-2,92	2,67	15,68	10,94
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,55	CLASE ESTANDAR	ES0174304032	7,72	-3,01	2,4	-3,01	4,96	21,71	19,79
					CLASE PREMIUM	ES0174304008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,50	CLASE CARTERA	ES0142164013	4,71	-1,76	1,54	-1,76	3,58	18,32	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	4,71	-2,06	1,24	-2,06	2,34	14,13	10,33
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,75	-	ES0174269003	5,63	0,49	2,37	0,49	6,39	17,26	22,07
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	5,28	-1,85	1,53	-1,85	3,68	17,63	16,88
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	0,42	CLASE CARTERA	ES0156836019	7,8	-2,92	1,5	-2,92	4,36	16,65	15,79
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	7,8	-3,26	1,14	-3,26	2,92	11,85	7,97
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,19	CLASE CARTERA	ES0123981005	4,86	-1,82	0,83	-1,82	2,36	13,5	12,21
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	4,86	-2,11	0,52	-2,11	1,14	9,49	5,67
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	4,77	BASE	ES0105142030	8,41	0,66	2,77	0,66	7,9	25,18	13,26
					CARTERA	ES0105142006	8,41	0,94	3,07	0,94	9,15	29,57	19,97
					EMPRESA	ES0105142048	8,41	0,79	2,91	0,79	8,5	27,26	NA
					PLUS	ES0105142014	8,41	0,79	2,91	0,79	8,5	27,26	16,43
					PREMIER	ES0105142022	8,41	0,92	3,04	0,92	9,04	29,19	19,37
					PYME	ES0105142055	8,41	0,72	2,84	0,72	8,2	26,22	14,83
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	7,81	-0,84	2,63	-0,84	8,24	23,86	22,8
					CLASE B	ES0181382013	7,81	-1,03	2,43	-1,03	7,43	21,11	18,28
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,75	-0,77	1,75	-0,77	5,95	19,17	15,34
					CLASE B	ES0174653016	5,75	-0,91	1,59	-0,91	5,31	17,04	11,93
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	4,02	CLASE A	ES0113606000	11,31	-1,94	1,99	-1,94	3,2	9,88	1,13
					CLASE ACE	ES0113606042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	11,31	-1,88	2,06	-1,88	3,46	10,66	2,36
					CLASE CARTERA	ES0113606034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	11,31	-1,82	2,12	-1,82	3,72	11,5	3,67
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	7,03	-2,59	2,18	-2,59	6,2	18	9,06
					CLASE I	ES0166213019	7,03	-2,52	2,26	-2,52	6,52	19,07	10,71
SELECCIÓN BP 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,22	CLASE A	ES0175407008	6,23	-2,44	1,61	-2,44	3,69	16,54	NA
					CLASE C	ES0175407016	6,23	-2,3	1,75	-2,3	4,28	18,54	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	4,5	-1,7	1,5	-1,7	3,98	13,2	9,09
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	6,51	-2,81	2,04	-2,81	5,21	16,99	14,17
	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	Z	ES0176042077	4,49	-1,61	1,6	-1,61	4,36	14,42	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	Z	ES0176042085	6,49	-2,67	2,17	-2,67	5,79	18,57	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	2,24	-	ES0176313007	3,02	0,83	1,7	0,83	11,54	31,77	32,75
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40	RVMI	nov.-22	2,17	-	ES0177119031	4,59	-1,21	1,3	-1,21	4,65	16,47	NA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60	RVMI	nov.-22	3,04	-	ES0177119049	4,49	-1,4	0,93	-1,4	3,54	14,96	NA
	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO	RVMI	oct.-25	2,77	-	ES0177119056	3,44	1,07	NA	1,07	NA	NA	NA

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

mar.-26

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	2,30	-	ES0180682140	7,91	-2,59	0,21	-2,59	3,07	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	4,12	-0,59	1,09	-0,59	5,15	23,46	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,75	CLASE I	ES0180682157	9,15	0,97	5,45	0,97	14,24	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE R	ES0180682066	4,11	-0,77	0,9	-0,77	4,37	20,7	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,75	CLASE R	ES0180682165	9,15	0,77	5,24	0,77	13,33	NA	NA
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	3,05	CLASE A	ES0132214000	7,65	-0,45	3,02	-0,45	9,82	30,03	NA
					CLASE B	ES0132214034	7,65	-0,66	2,8	-0,66	8,89	26,76	16,93
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	3,18	CLASE A	ES0113288031	5,33	-0,9	1,69	-0,9	5,63	19,97	15,78
					CLASE B	ES0113288007	5,33	-1,03	1,55	-1,03	5,06	18	12,74
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	2,19	0,14	0,24	0,14	1,65	11,98	3,02
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	1,53	-	ES0167937004	8,77	0,35	2,36	0,35	10,11	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,00	-	ES0183161019	2,24	-0,65	0,84	-0,65	1	5,22	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar-22	2,57	CLASE A	ES0134751009	8,99	-1,64	4,58	-1,64	10,2	33,5	NA
					CLASE B	ES0134751017	9,01	-1,75	4,46	-1,75	9,71	31,72	NA
					CLASE C	ES0134751025	9,01	-1,92	4,26	-1,92	8,9	28,79	NA

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

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

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

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

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

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	132	0,15	511
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	25	0,08	104
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	84	0,40	153
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	221	0,39	227
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	107	0,25	207
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	80	0,10	291
Total A&G							1.493
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI	-	FGL	161	0,27	680
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	345	0,28	4.422
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	55	0,18	633
Total ABACO CAPITAL							5.735
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	675	0,09	23.454
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	922	0,19	26.565
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	3.101	0,14	35.627
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI	RVI	4	0,42	16
			ABANCA GESTI	RFME	1.449	0,27	12.906
			ABANCA GESTI	RVMI	55	0,32	479
			ABANCA GESTI	RFMI	331	0,30	2.694
		ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLC	-	IND	47	0,10	12.314
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	207	0,06	22.171
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	387	0,35	3.934
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.905	0,14	33.266
		ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIEN	-	RVI	278	0,28	17.754
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC	-	RVI	558	0,29	15.687
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	185	0,58	1.434
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, F	-	OCRNG	94	0,14	2.529
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, F	-	OCRNG	207	0,14	5.048
Total ABANCA							215.878
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	407	0,27	122
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.495	0,34	6.886
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	32	0,24	181
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	402	0,27	1.155
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	655	0,27	1.000
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	55	0,23	139
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,37	15

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	88.008	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	28.964	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	20.193	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	55.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	43.852	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	83.853	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			320.011	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	20.006	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	3.365	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	22.651	0,70	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	12.660	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	43.399	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	72.363	0,70	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	19.598	0,90	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0124526007	EUR	3.408	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0124526015	EUR	28.484	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			225.934	7,78	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
CARTERA	ES0113691010	EUR	394.020	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	76.369	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	446.303	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0147597019	EUR	151.494	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	8.374	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0147597035	EUR	308.740	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0106933023	EUR	1.025	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	192.451	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	2.167.722	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	350	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	517.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	15.836	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	107.216	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	46.906	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0124524002	EUR	351.079	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
MINORISTA	ES0124524010	EUR	5.295	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	35.878	1,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0140073000	EUR	75.982	1,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	970.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0119483024	EUR	275.126	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	87.444	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0106949003	EUR	39.657	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106949037	EUR	55.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0162948014	EUR	78.594	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0162948006	EUR	125.707	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
AÇOES	ES0115418008	EUR	10.093	1,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0115418032	EUR	23.818	1,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162959003	EUR	66.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124527005	EUR	150.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			6.785.935	20,04	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	143.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	731.359	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	13.193	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	146.110	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	230.334	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	10.626	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	12.801	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.265	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

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	70	0,37	491
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	151	0,04	2.866
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	916	0,15	3.958
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	48	0,37	269
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.904	0,34	5.901
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	278	0,34	498
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	93	0,28	213
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	80	0,23	191
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	283	0,34	330
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,28	169
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,15	173
		KALAHARI, FI	-	RVME	51	0,35	84
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	395	0,34	2.215
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	142	0,31	1.615
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	441	0,30	4.046
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	30	0,36	104
		AGAVE, FI	-	FGL	349	0,63	160
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	83	0,32	208
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	43	0,23	137
			DUX MULTIGES	FGL	30	0,23	153
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	8	0,26	98
			DUX UMBRELL/	RVMI	17	0,16	116
			DUX UMBRELL/	RVE	8	0,37	103
			DUX UMBRELL/	RVI	9	0,08	31
			DUX UMBRELL/	FGL	17	0,22	21
			DUX UMBRELL/	RVI	25	0,44	52
		FINANCIAL FLOW FUND, FI	-	RVE	21	0,72	57
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	59	0,76	107
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	131	0,47	162
			SELECTOR GLO	FGL	70	0,23	156
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	61	0,35	104
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	9	0,26	99
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	29	0,33	141
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	102	0,44	179
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	113	0,20	320
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	66	0,20	381
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	268	0,36	429
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	73	0,30	257
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	26	0,15	108
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	52	0,25	192
Total ABANTE ASESORES							36.392
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	122	0,24	214
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	104	0,31	119
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	443	0,26	349

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0105013009	EUR	180	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	17.521	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	374.935	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	594.492	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0152505006	EUR	5.363	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0152505014	EUR	3.060	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	1.126.864	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	80.734	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	28.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	34.201	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	80.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.700	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.931	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	13.425	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	20.748	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	94.227	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	46.444	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	159.493	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	8.415	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	54.817	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126813007	EUR	11.081	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0126813015	EUR	14.343	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	17.824	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	12.656	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.090	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	10.556	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	2.119	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	8.908	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059063	EUR	7.657	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	4.987	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139148003	EUR	3.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	7.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	27.661	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	30.344	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	16.966	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0162957015	EUR	644	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	8.635	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0168356006	EUR	22.680	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168356014	EUR	360	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	56.479	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	35.087	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	72.618	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	23.316	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	16.446	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	214	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	19.636	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.499.360	59,80	154,00	9,00	9,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	3.893	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	7.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	37.960	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	3.871	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	1.220	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	30.186	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	10.331	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	3.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	149.136	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 gestoras[1]

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	73	0,46	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	58	0,38	134
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	32	0,11	126
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	223	0,18	1.051
Total ACACIA INVERSION							2.122
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	24	0,39	173
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENT/	RFE	14	0,20	73
			MUSAAT RENT/	RFE	14	0,20	68
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							314
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES,	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	82	0,17	265
Total ACTINVER							265
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC,	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EU	-	RVE	86	0,46	160
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATE	RVMI	84	0,10	39
			MULTIESTRATE	FGL	103	0,36	191
			MULTIESTRATE	RFE	22	0,20	67
			MULTIESTRATE	RVI	11	0,38	63
			MULTIESTRATE	RFE	5	0,22	22
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							542
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	125	0,46	145
Total AMISTRA							145
ANDBANK	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	38	0,48	271
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA	-	RFMI	38	0,28	198
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	24	0,40	402
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO	-	RVE	24	0,61	305
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA	-	RVE	60	0,60	355
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/(	RFECP	922	0,14	7.247
			GESCONSULT/(	RVI	15	0,42	144
			GESCONSULT/I	RFE	1	2,82	1
			GESCONSULT/I	RFE	11	0,18	108

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	15.561	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	14.576	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0132108004	EUR	29.002	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
G	ES0157935018	EUR	16.072	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0157935026	EUR	17.511	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MASTER	ES0157935034	EUR	18.565	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ORIGEN	ES0157935000	EUR	54.506	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0157935042	EUR	16.720	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			430.031	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	5.511	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	123	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	47	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	6	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644009	EUR	7.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644017	EUR	83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644025	EUR	54	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644033	EUR	6.989	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644041	EUR	60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644058	EUR	23	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			20.031	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
CLASE A	ES0157105000	EUR	44.196	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0157105018	EUR	3.849	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			48.045	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0137333003	EUR	1.610	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0137333011	EUR	2.502	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0137333029	EUR	13.393	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537028	EUR	81.557	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537010	EUR	325	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537085	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537036	EUR	28.021	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537069	EUR	7.614	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537077	EUR	3.529	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537002	EUR	2.885	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537044	EUR	1.868	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537051	EUR	195	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			143.499	11,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
CLASE A	ES0109213001	EUR	23.825	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109213027	EUR	2.943	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.768	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	5.072	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	2.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0140986011	EUR	7.014	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	4.943	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	1.282	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	5.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	3.826	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	9.608	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922036	EUR	493.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	169.189	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	3.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	36	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	6.087	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	0	0,00	1
			MOMENTO/EUI	RVME	33	0,55	172
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	32	0,30	395
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	45	0,25	2.399
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	21	0,24	98
			BISSAN/LARGO	FGL	245	0,29	332
			BISSAN/POLVO	RFI	50	0,28	264
		BT FUND, FI	BT FUND / SELE	RFI	25	0,34	120
			BT FUND / SELE	RVI	33	0,59	122
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	33	0,15	197
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	55	0,15	283
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	57	0,15	230
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	140	0,12	340
		EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	-	RVI	20	0,39	73
		EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	-	FGL	46	0,35	61
		FONDIBAS, FI	-	RFME	119	0,46	318
		FONVALCEM, FI	-	RVI	11	0,18	102
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	20	0,29	61
			GESEM / FARO	RFI	11	0,26	59
			GESEM / GESTI	RA	9	0,24	169
			GESEM / MODE	RFMI	9	0,13	20
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	FGL	17	0,34	113
			GESTION BOUT	RVMI	10	0,36	87
			GESTION BOUT	RFMI	10	0,36	91
			GESTION BOUT	FGL	9	0,29	39
			GESTION BOUT	FGL	79	0,40	394
			GESTION BOUT	FGL	33	0,35	152
			GESTION BOUT	RVI	23	0,37	66
			GESTION BOUT	FGL	1	11,71	5
			GESTION BOUT	FGL	3	0,53	27
			GESTION BOUT	RVI	9	0,39	45
			GESTION BOUT	FGL	15	0,28	96
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	13	0,32	107
			GESTION BOUT	RVMI	61	0,40	154
			GESTION BOUT	RVMI	7	0,41	41
			GESTION BOUT	RVMI	26	0,36	65
			GESTION BOUT	FGL	34	0,88	77
			GESTION BOUT	RVMI	16	0,44	26
			GESTION BOUT	FGL	79	0,36	93
			GESTION BOUT	RFME	5	0,48	21
			GESTION BOUT	FGL	74	0,22	197
			GESTION BOUT	FGL	1	33,41	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.
-	ES0164282016	EUR	3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	6.388	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0112101003	EUR	4.817	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0112101011	EUR	4.816	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0137768000	EUR	13.040	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0137768018	EUR	5.399	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	2.039	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	233	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	1.884	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	1.977	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0183795121	EUR	3.911	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	27.026	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	19.931	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	19.514	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	13.624	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	7.265	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	2.764	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	3.991	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	2.353	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114434006	EUR	7.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114434014	EUR	5.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116419005	EUR	21.051	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162295002	EUR	36.256	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162296000	EUR	37.632	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0167238007	EUR	93.332	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0167238015	EUR	5.644	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0167238023	EUR	6.495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0167238031	EUR	8.712	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0157090004	EUR	5.711	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0133567000	EUR	12.543	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	26.543	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.827	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	335	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.854	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	3.342	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	3.851	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.465	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.350	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.642	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.727	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	19.404	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	9.203	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	5.795	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	7	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.175	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	5.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	3.994	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	15.569	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	1.522	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	6.508	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	3.927	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	3.819	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	21.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	955	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	31.948	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	2	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUT	FGL	38	0,59	137
			GESTION BOUT	RVI	92	1,18	219
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,39	78
			GESTION BOUT	RVI	8	0,39	172
			GESTION BOUT	RVI	7	0,47	48
			GESTION BOUT	FGL	7	0,40	29
			GESTION BOUT	RVI	6	0,44	60
			GESTION BOUT	RVI	9	0,36	39
			GESTION BOUT	RVI	18	0,28	88
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTIÓN BOUT	RVMI	15	0,28	33
			GESTION BOUT	RFMI	2	0,18	216
			GESTION BOUT	FGL	23	0,36	425
			GESTIÓN BOUT	RVI	3	0,17	47
			GESTIÓN BOUT	RVI	26	0,35	18
			GESTION BOUT	FGL	0	0,47	2
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUT	FGL	32	0,36	177
			GESTION BOUT	RVMI	118	0,14	4.381
			GESTION BOUT	FGL	6	0,43	67
			GESTION BOUT	RVI	4	0,43	9
			GESTION BOUT	FGL	22	0,33	49
			GESTION BOUT	RVI	103	0,30	1.782
			GESTION BOUT	FGL	5	0,20	199
			GESTION BOUT	FGL	47	0,47	27
			GESTION BOUT	FGL	7	0,39	25
			GESTION BOUT	FGL	4	0,43	22
			GESTION BOUT	FGL	29	0,17	1.632
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUT	FGL	31	0,37	578
			GESTION BOUT	FGL	25	0,36	63
			GESTION BOUT	RVMI	8	0,32	20
			GESTION BOUT	RVI	14	0,50	30
			GESTION BOUT	RVMI	13	0,23	9
			GESTION BOUT	RVI	3	0,29	160
			GESTION BOUT	RVI	5	0,35	76
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUT	FGL	38	0,27	682
			GESTION BOUT	FGL	46	0,36	157
			GESTION BOUT	RVI	2	0,37	21
			GESTION BOUT	FGL	6	0,40	20
			GESTION BOUT	FGL	13	0,33	62
			GESTION BOUT	FGL	15	0,52	87
			GESTION BOUT	FGL	25	0,28	104
			GESTION BOUT	FGL	10	0,38	20
			GESTION BOUT	FGL	5	0,21	170
			GESTION BOUT	FGL	7	0,30	28
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUT	FGL	10	0,37	79
			GESTION BOUT	RVI	3	0,46	30

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.
-	ES0168799049	EUR	6.147	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799056	EUR	8.247	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799080	EUR	2.295	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	2.185	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	1.087	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	1.875	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799064	EUR	1.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799072	EUR	2.505	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168799031	EUR	6.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131462154	EUR	5.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	903	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	29	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	5.666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0131462170	EUR	2.094	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462188	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131462162	EUR	7.976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131462196	EUR	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	8.356	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	83.027	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.223	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	6.205	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407105	EUR	14.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407147	EUR	9.665	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0110407154	EUR	12.244	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0110407170	EUR	2.139	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0110407188	EUR	189	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0110407055	EUR	11	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	9.866	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.594	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	867	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407063	EUR	10.589	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407162	EUR	3.285	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	7.880	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	6.032	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.550	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444178	EUR	1.103	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0131444186	EUR	1.825	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0131444160	EUR	5.539	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0131444152	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444129	EUR	750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444137	EUR	152	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131444145	EUR	1.454	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	13.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	11.421	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445167	EUR	585	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0131445043	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.484	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131445118	EUR	337	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445159	EUR	3.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0131445175	EUR	163	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	2.815	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445142	EUR	8.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	2.283	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	2.282	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	2.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.795	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	700	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
			GESTION BOUT	RVMI	5	0,36	40
			GESTION BOUT	RVI	11	0,36	168
			GESTION BOUT	RFMI	12	0,36	200
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,40	33
			GESTION BOUT	RFMI	11	0,35	21
			GESTION BOUT	RVMI	26	0,39	18
			GESTION BOUT	RVMI	32	0,40	48
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	33	0,37	204
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	380	0,24	4.335
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	1	2,19	11
			GPM GESTION /	RVI	5	0,41	43
			GPM GESTION /	FGL	23	0,60	162
			GPM GESTION /	RVME	10	0,50	31
			GPM GESTION /	RA	5	0,47	26
			GPM GESTION /	RVMI	4	0,42	79
			GPM GESTION /	FGL	16	0,48	27
			GPM GESTION /	FGL	40	0,36	32
			GPM GESTION /	RVE	4	0,44	22
		IGVF FI	-	FGL	2	6,75	66
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	47	0,17	725
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P	-	RFECP	4	0,05	2.673
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,36	106
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	605	0,36	2.543
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	226	0,40	782
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	22	0,35	244
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	10	0,31	225
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	371	0,39	1.771
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE	-	FGL	161	0,15	7.722
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	15	0,10	3.092
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLAD	-	RVI	18	0,10	4.240
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	87	0,10	21.029
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI	-	RVI	25	0,10	6.342
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	192	0,25	13.310
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	43	0,25	641
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO,	-	RFE	531	0,15	3.195
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL,	-	FGL	443	0,38	2.016
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE	-	FGL	33	0,13	98
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC	-	RVI	135	0,34	1.078
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRI	-	RVI	251	0,37	2.311
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FI.	-	RFE	650	0,29	2.230
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIC	-	FGL	8	0,14	134
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	13	0,21	107
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LON	RVI	4	0,60	41
			VCAPITAL/MOD	RVMI	5	0,33	90
			VCAPITAL/REN	RFI	2	0,40	5
Total ANDBANK							111.438
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 20	-	RFE	150	0,25	419
Total ARCANO							419

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116831092	EUR	1.225	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	2.959	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	2.220	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.130	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.277	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	8.188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.646	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	164.928	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	8.942	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	57	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	3.661	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.885	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	1.140	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630096	EUR	968	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142630070	EUR	3.252	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630104	EUR	10.821	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630062	EUR	896	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	25	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	26.501	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	7.604	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.275	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	155.668	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	56.494	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	3.053	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	93.578	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	118.824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165185002	EUR	7.153	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165185010	EUR	6.809	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	18.407	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	84.534	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0165242001	EUR	26.694	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165243009	EUR	18.218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0165243017	EUR	15.607	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0165243025	EUR	47.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	16.472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	311.752	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	54.599	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	115.566	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	24.382	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	27.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	10.978	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	53.856	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	8.866	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	196.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	20.373	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0158327009	EUR	5.129	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158327033	EUR	355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180819007	EUR	5.842	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0180819015	EUR	32	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0183161001	EUR	692	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0183161019	EUR	1.369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0183161027	EUR	598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			3.376.697	202,26	206,00	15,00	15,00	15,00	15,00	13,15	0,00	0,00
-	ES0164453005	EUR	58.380	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			58.380	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECP	117	0,23	1.051
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	125	0,40	1.005
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	202	0,34	1.632
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	45	0,16	669
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	94	0,41	1.207
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO	-	RVI	41	0,42	625
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F	-	RVI	155	0,43	1.381
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	256	0,27	2.714
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	107	0,25	1.411
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	110	0,32	965
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	GRV	98	0,30	999
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	48	0,15	658
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	47	0,15	816
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	OCRNG	112	0,15	1.401
		ARQUIA RF EURO, FI	-	RFE	154	0,26	1.783
		ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI	-	OCRNG	0	0,00	653
Total ARQUIA							18.970
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	41	0,13	54
			ATL CAPITAL BE	FGL	32	0,34	165
			ATL CAPITAL BE	RVMI	24	0,21	30
			ATL CAPITAL BE	RVI	121	0,50	32
			ATL CAPITAL BE	RVMI	18	0,25	41
			ATL CAPITAL BE	RFMI	15	0,22	40
			ATL CAPITAL BE	RFMI	13	0,13	31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	115	0,28	486
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	193	0,27	758
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	120	0,35	604

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	ES0110251008	EUR	31.409	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110251016	EUR	4.981	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	21.316	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	8.111	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	18.568	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	406	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.685	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	13.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	39.011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	577	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	4.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110234004	EUR	28.403	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	20.099	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	1.333	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253046	EUR	522	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	369	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.198	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	2.461	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	2.400	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	20.932	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	7.264	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	5.775	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	20.450	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	68.124	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	627	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	2.272	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	20.678	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	6.740	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	11.021	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147714002	EUR	33.628	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147715009	EUR	32.075	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110252006	EUR	30.892	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110196005	EUR	30.385	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110197003	EUR	73.169	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	36.318	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	6.409	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	14.967	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110198001	EUR	22.381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			648.964	33,65	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	7,05	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	577	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	29.891	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	8.720	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	11.257	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171106	EUR	23.637	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.106	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	4.101	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	6.548	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	149	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	9.235	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	18.850	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	18.499	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111127025	EUR	2.202	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	67.507	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	2.005	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	29.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	203	0,35	820
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	107	0,09	827
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	23	0,16	7
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	183	0,24	1.039
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	139	0,33	727
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	52	0,25	447
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	83	0,47	119
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	137	0,35	126
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	8	0,17	25
			FONGRUM/VAL	FGL	56	0,17	110
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	58	0,35	331
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	42	0,26	213
		SILVERBACK, FI	-	FGL	27	0,19	112
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							7.144
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	199	0,45	102
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	571	0,71	221
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	39	0,40	659
Total ATTITUDE GESTION							982
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAC	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	31	0,45	179
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							179
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	415	0,47	802
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	50	0,14	284
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	385	0,47	1.482
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	13.518	0,46	21.318
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	1.201	0,56	2.504
Total AZVALOR							26.390
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	FGL	25	0,27	142
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	10	0,41	89
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	89	0,51	171
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	284	0,52	564
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	990	0,57	987
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	374	0,47	687
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, I	-	RFI	637	0,35	964
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	22	0,23	146
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	25	0,51	152
		CLARIZON CAPITAL, FI	-	RVI	46	0,36	44
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVEL	RVMI	6	0,62	50
			DEIDAD/POSEII	RVI	21	0,28	54
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	17	0,46	109
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	21	0,61	138

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
L	ES0111128015	EUR	2.376	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	52.567	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	3.532	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	99.127	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	9.389	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111153005	EUR	1.903	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0111153013	EUR	0	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	78.045	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	6.574	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	32.852	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	6.300	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	15.069	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	3.919	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.834	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	38.215	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	4.843	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	32.599	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0167385006	EUR	13.771	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0167385014	EUR	2.079	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167475005	EUR	12.001	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0167475013	EUR	3.136	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176009001	EUR	98	1,35	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0176009019	EUR	14.971	0,60	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			687.977	32,32	168,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,78	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	44.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	83.064	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111175008	EUR	9.518	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			137.065	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0118591009	EUR	6.744	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			6.744	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	103.889	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	39.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	84.063	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	3.205.121	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	231.462	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,00	0,00
			3.664.043	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	9,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	1.072	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.325	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	7.127	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	2.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	16.708	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	55.178	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	168.321	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	79.849	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	190.918	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108283005	EUR	12.523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	4.496	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0118873001	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0118873019	EUR	11.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0118873027	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0118873035	EUR	742	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882011	EUR	855	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.974	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882037	EUR	649	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	3.700	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	3.402	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	20	0,34	157
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES,	-	FGL	92	0,34	3.319
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	19	0,19	108
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	35	0,15	95
			FONDO SELECC	RVMI	7	0,40	100
			FONDO SELECC	RVI	8	0,31	73
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	6	0,54	65
			FUNDTICS/30	RFMI	15	0,39	71
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	88	0,47	158
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	135	0,34	361
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	93	0,34	236
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	477	0,32	5.653
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	15	0,31	191
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	6	0,24	22
			MULTIADVISOR	RFMI	7	0,41	102
			MULTIADVISOR	FGL	10	0,28	49
			MULTIADVISOR	FGL	14	0,51	40
			MULTIADVISOR	FGL	2	3,82	21
			MULTIADVISOR	RVMI	23	0,34	24
			MULTIADVISOR	RFI	7	0,29	23
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION	RVI	17	0,39	127
			MULTIGESTION	FGL	10	0,46	26
			MULTIGESTION	FGL	11	0,46	43
			MULTIGESTION	RVE	6	0,65	35
			MULTIGESTION	RVI	18	0,66	60
			MULTIGESTION	RVI	21	0,35	101
			MULTIGESTION	RVI	42	0,51	36
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	21	0,28	112
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	45	0,43	126
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT	FGL	9	0,48	49
			URSUS-3 CAPIT	RVE	4	0,62	44
			URSUS-3 CAPIT	RVMI	14	0,42	33
			URSUS-3 CAPIT	RVI	10	0,64	46
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	25	0,53	98
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.	BEST IDEAS, FI	-	RVMI	133	0,17	157
		FONMARCH, FI	-	RFE	212	0,25	1.578
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	470	0,18	3.743
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	155	0,32	821
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	72	0,17	825
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	423	0,23	2.494
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	42	0,15	104

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125126039	EUR	5.953	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125434003	EUR	18.776	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	8.804	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0139147005	EUR	7.303	0,64	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0139147013	EUR	2.462	0,34	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989002	EUR	1.330	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989010	EUR	22.464	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989028	EUR	877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989036	EUR	965	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989044	EUR	208	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989051	EUR	2.346	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935016	EUR	1.139	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935008	EUR	3.787	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	18.330	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	38.728	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	27.434	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	105.728	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	26.589	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	3.388	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	943	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.832	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.483	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.488	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701106	EUR	2.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	45	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164701098	EUR	8.330	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701114	EUR	4.213	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691083	EUR	4.158	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	2.030	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691091	EUR	625	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691075	EUR	2.555	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691067	EUR	6.006	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	2.239	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172586002	EUR	6.940	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	11.137	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	1.830	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	703	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	3.127	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	1.584	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	4.630	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112762002	EUR	13.865	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112762010	EUR	6.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0112762028	EUR	54.683	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	75.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	6.217	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	2.170	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0123541007	EUR	216.818	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123541015	EUR	41.565	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160747004	EUR	38.402	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160747012	EUR	9.044	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160921039	EUR	38.538	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160921005	EUR	6.590	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0123549000	EUR	172.984	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123549018	EUR	7.603	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.098	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	224	0,51	2.055
		MARCH PAGARES, FI	-	RFECP	929	0,11	5.155
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	490	0,13	3.230
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZA	-	GRF	106	0,15	948
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	67	0,15	551
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	524	0,10	7.500
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	17	0,27	815
		MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMEI	-	RVI	228	0,22	219
Total BANCA MARCH							46.296
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	IND	77	0,05	3.506
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR	-	IND	154	0,10	5.525
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	444	0,04	47.890
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	1.469	0,04	14.592
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	210	0,47	2.928
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	238	0,65	3.121
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.165	0,57	17.564
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	534	0,28	5.923
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT	-	IND	196	0,28	4.445
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	IND	729	0,28	10.163
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	518	0,28	5.942
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROI	-	RVI	1.274	0,42	9.167
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	61	0,38	329
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	621	0,57	7.056
		BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	3.292	0,15	52.126
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	1.528	0,15	23.233
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	355	0,15	8.380
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	1.010	0,20	9.717
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	11	0,05	292
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFECP	644	0,20	5.992
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	1.375	0,25	10.606
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	960	0,20	7.910
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	97	0,27	1.853
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	31	0,18	869
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.051	0,09	45.887
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	58	0,21	844
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	97	0,14	684
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	1.849	0,11	54.971
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	399	0,27	6.179

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0175426032	EUR	25.624	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	768	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	35.433	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	933	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	5.572	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0160873008	EUR	513.600	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	263.254	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	21.925	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160995009	EUR	348.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160995017	EUR	1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	72.920	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	45.036	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	270.838	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	61.867	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	165.478	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	30.598	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	2.856	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	1.868	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	1.258	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	17.546	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	81.627	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			3.602.132	100,43	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,59	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	133.985	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	146.672	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.162.086	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	4.026.070	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	42.944	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	37.885	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	339.653	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	20.181	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	183.440	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	71.308	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	241.554	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	169.961	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	296.870	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	15.385	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	102.301	2,15	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	2.167.669	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	1.072.686	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	231.763	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	519.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	2.521	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	21.639	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113278008	EUR	319.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113278016	EUR	286	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114205034	EUR	517.685	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114205000	EUR	1.083	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	480.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	36.715	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	17.395	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	143.239	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	1.035.854	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	26.310	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	68.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	523.279	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	999.974	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	139.395	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	254	0,22	3.064
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	27	0,11	742
		BBVA BP BONOS 2028, FI	-	RFE	88	0,09	869
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA	-	FGL	46	0,34	778
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE	-	FGL	40	0,26	775
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	725	0,26	12.075
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	429	0,04	36.434
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	417	0,31	12.791
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	69	0,35	1.701
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	63	0,21	103
		BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	RVI	1.403	0,19	46.620
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2.993	0,16	39.565
		BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	4.438	0,31	47.678
		BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	RVMI	54	0,44	965
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	1.099	0,37	13.156
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	446	0,57	4.123
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	835	0,36	8.047
		BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	RVI	2.919	0,38	28.401
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA	-	RVI	70	0,47	2.014
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEI	-	RVI	122	0,47	2.374
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA	-	RVI	9.148	0,59	71.431
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70),	-	RVI	603	0,56	4.997
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA	-	RVI	525	0,42	4.086
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.846	0,42	14.797
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.362	0,38	21.716
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	590	0,31	5.392
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	359	0,34	6.845
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	90	0,34	2.704
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV	-	FGL	160	0,10	250
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO	-	FGL	223	0,19	306
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERA	-	FGL	411	0,16	307
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFECP	13.690	0,19	191.070
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	75	0,23	2.567
		BBVA TU AHORRO, FI	-	RFECP	39	0,09	934
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	RVI	816	0,58	6.195
		BBVA USA DESARROLLO, FI	-	RVI	1.812	0,28	46.735
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	55	0,03	158
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	35	0,04	189
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	3	0,06	394
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	99	0,03	19.961
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	194	0,02	40.661
		BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBII	-	IND	41	0,05	228
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.477	0,11	82.235
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	889	0,06	82.229
		ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN	-	FGL	126	0,11	4.745
		ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	FGL	46	0,06	4.745
		ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, F	-	FGL	192	0,16	4.747
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	3.737	0,16	82.253
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,34	546
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	13.618	0,27	156.036

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.
-	ES0115285035	EUR	109.620	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	22.943	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	2.575	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0123747018	EUR	95.804	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113736005	EUR	12.655	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	14.328	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	268.403	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	996.413	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	134.129	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164956007	EUR	19.482	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	28.877	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110101039	EUR	171.159	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110101005	EUR	565.234	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.851.119	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.364.268	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	7.023	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	288.364	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	74.991	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	223.044	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	652.920	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	86.445	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	13.515	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0172243000	EUR	27.428	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	1.381.235	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0147711008	EUR	1.079	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	101.251	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	122.405	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	658.803	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	878.254	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	186.676	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	102.633	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	26.452	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113831004	EUR	158.621	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159159005	EUR	119.842	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118859000	EUR	248.543	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	7.358.026	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	31.275	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE O	ES0179399011	EUR	37.509	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0179399003	EUR	11.016	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	131.628	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	205.883	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	431.754	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	156.288	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	70.078	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	5.846	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	330.260	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	1.182.097	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	71.343	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	2.224.680	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.442.755	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133331001	EUR	112.887	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133326001	EUR	73.588	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133372005	EUR	118.156	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	2.310.557	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	8.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	4.835.447	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.944	0,46	39.774
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	28.897	0,35	230.403
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	7.034	0,38	73.126
		GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY	-	RVI	222	0,06	35.271
		JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FC	-	RVI	8	0,03	36.009
		BBVA BONOS 2031, FI	-	RFE	0	0,00	1
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.904.012
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	97	0,36	1.501
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	34	0,13	780
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	76	0,13	1.754
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	94	0,15	1.520
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	63	0,11	1.574
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	53	0,13	1.116
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	518	0,14	2.955
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	35	0,14	733
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	1.036	0,27	9.994
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	102	0,24	4.416
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	1.035	0,25	11.163
		RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	-	RFECP	273	0,19	3.858
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	2.827	0,16	38.824
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	152	0,37	6.704
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	215	0,52	3.518
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	464	0,50	8.325
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	107	0,35	4.937
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	85	0,13	1.912
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026,	-	GRV	27	0,16	572
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAI	-	GRF	17	0,14	348
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	20	0,17	233
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	167	0,15	2.587
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	169	0,15	2.594
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	25	0,57	551
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	259	0,15	3.333
		RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	379	0,15	4.646
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1.166	0,24	19.467
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.834	0,39	19.138
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.233	0,27	14.913
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.701	0,39	21.631
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50	-	RVMI	1.612	0,39	14.072
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	368	0,49	3.962
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	896	0,32	11.123
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	362	0,46	3.959
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	143	0,50	1.631

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.
-	ES0157663008	EUR	1.024.867	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.986.119	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	1.754.563	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0177097005	EUR	883.740	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171017009	EUR	448.335	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0135710004	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0135710012	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.592.046	81,35	0,00	15,00	15,00	41,00	41,00	7,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114598008	EUR	16.133	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	25.694	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	57.022	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134937004	EUR	61.350	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	54.747	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	41.952	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	622	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	401.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	24.606	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	4.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	391.295	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	22.788	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	19.216	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	396.798	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174089013	EUR	0	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174089005	EUR	140.028	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	12.480	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	1.838.259	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	20.588	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	26.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174387003	EUR	7.222	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	32.394	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	17.808	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	77.191	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	19.657	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	13.149	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	67.539	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	17.631	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	12.724	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	11.590	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174077000	EUR	111.348	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174078008	EUR	111.913	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156838007	EUR	1.011	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.838	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174079006	EUR	172.238	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0119260000	EUR	250.147	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	500.591	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	477.773	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	452.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	668.946	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	405.289	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	133	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	70.108	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	272.987	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174304032	EUR	76.567	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PREMIUM	ES0174304008	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	76	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	26.580	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.252	0,38	23.762
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	164	0,40	1.256
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	599	0,16	11.041
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	973	0,18	22.489
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	218	0,38	1.708
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	2.594	0,31	26.375
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	109	0,39	1.114
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	327	0,57	4.396
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI	-	RVI	1.782	0,52	15.752
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	30	0,16	249
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F	-	RFMI	915	0,26	13.337
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	308	0,46	3.972
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	784	0,38	11.380
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	2.359	0,57	26.207
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	125	0,15	1.716
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZA	-	GRF	307	0,15	3.759
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZA	-	GRF	330	0,15	4.015
		RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	375	0,15	4.756
		RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	115	0,13	2.021
		RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZA	-	GRF	0	0,00	2.388
Total BANCO COOPERATIVO							412.037
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	47	0,36	188
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI	-	RFI	19	0,35	322
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	42	1,34	244
		FONDANETO, FI	-	FGL	9	0,14	106
		FONDO AHORRO, FI	-	RFE	16	0,04	866
		FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	136	0,13	103
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	54	0,27	158
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	32	0,29	98
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	157	0,32	907
		INVERBANSER, FI	-	FGL	144	0,13	554
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	1.779	0,10	169.838
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	FGL	2.015	0,18	145.822
		MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	IND	110	0,03	167.774
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F	-	RFI	742	0,10	145.879
		MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3	-	RFE	444	0,10	34.432
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO	-	RVI	386	0,16	145.525
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	826	0,20	147.241
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	2.540	0,13	147.139
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	6	0,10	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	7	0,10	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	7	0,12	111

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	62	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	566.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	43.379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	86.755	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	297.677	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	29.323	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	513.076	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	1.500	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	52.285	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	39.886	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	769.373	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	27.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	2.923	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	53.314	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	42.608	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	286.046	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119261008	EUR	17.522	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	5.127	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	339.194	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	12	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	62.726	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	6.686	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	192.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	8.851	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	380.684	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174121006	EUR	82.870	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174122004	EUR	202.955	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174123002	EUR	218.517	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174124000	EUR	247.501	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174125007	EUR	90.639	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174126005	EUR	106.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.217.673	70,74	0,00	56,00	56,00	23,50	23,50	5,33	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	12.085	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	5.146	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133576035	EUR	3.125	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	4.081	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	36.963	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	103.044	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	20.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	10.734	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147131033	EUR	29.298	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0147131009	EUR	18.206	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	111.825	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	1.713.137	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	1.053.523	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173325004	EUR	425.132	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0173325012	EUR	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	672.882	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162632006	EUR	406.030	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0162369005	EUR	227.335	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162369013	EUR	548	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	388.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0162370003	EUR	1.802.590	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162370011	EUR	2.417	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162773008	EUR	6.538	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162759007	EUR	6.525	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162742003	EUR	5.722	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 gestoras[1]

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	7	0,13	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	7	0,14	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	686	0,03	167.735
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, I	-	RVE	3.400	0,47	20.851
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.818	0,51	14.187
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER	-	RVI	104	0,56	1.172
		SANTANDER ACCIONES USA, FI	-	RVI	2.809	0,57	17.676
		SANTANDER COMPROMISO SOLIDARI	-	RFME	833	0,38	6.720
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	3.881	0,09	45.298
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	312	0,13	6.330
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.901	0,38	16.252
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	507	0,12	8.734
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	97	0,44	1.026
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	710	0,35	9.203
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT	-	RA	315	0,08	146.944
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQL	-	FGL	1.321	0,29	13.419
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRU	-	FGL	5.734	0,21	104.541
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI	-	FGL	7.196	0,31	62.135
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID	-	FGL	3.727	0,50	23.433
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL	-	FGL	23.772	0,41	119.706

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.
-	ES0162702007	EUR	4.815	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162681003	EUR	5.053	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128523000	EUR	2.204.659	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	82.417	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	265.573	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	274.539	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	27.385	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	19.679	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	321.936	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	12.447	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	19.966	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	321	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0121761037	EUR	450.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0121761003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0121761011	EUR	15.260	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	202.483	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	4.355	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	579	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	4.908	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174735003	EUR	950.917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174735011	EUR	2.467.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174735037	EUR	32.430	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0174735045	EUR	101.189	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174735029	EUR	733.113	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174685000	EUR	226.814	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	66.306	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	387.067	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	20.946	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	31.711	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	390.029	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	20.606	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107764039	EUR	20.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0107764005	EUR	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174979007	EUR	179.167	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	4.354	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	21.852	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	353.811	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0170382016	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0170382024	EUR	212	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0170382008	EUR	432.212	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174742017	EUR	36.728	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE A	ES0174742041	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE R	ES0174742025	EUR	341	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174742033	EUR	1.148	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174742009	EUR	2.640.909	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0175835059	EUR	1.669	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	90.491	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0175835042	EUR	1.420	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	11.374	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.164.427	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0133664013	EUR	1.556	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	91.249	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0133664021	EUR	290	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	607.704	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113605036	EUR	2.988	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	42.599	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	80	0,20	3.528
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, I	-	RVI	360	0,27	6.664
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	134	0,06	11.613
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	52	0,05	7.519
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	138	0,06	10.140
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	238	0,13	4.553
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	52	0,14	1.020
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	133	0,05	17.375
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	438	0,06	22.664
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	246	0,07	2.929
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	19	0,05	15.785
		SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, F	-	OCRNG	2.425	0,17	34.125
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, F	-	OCRNG	2.801	0,17	38.102
		SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI	-	OCRNG	2.259	0,17	32.585
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI	-	OCRNG	800	0,17	10.904
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVA	-	OCRNG	1.435	0,18	19.966
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVA	-	OCRNG	912	0,18	12.291
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO	-	FGL	279	0,36	890
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI	-	FGL	2.371	0,32	6.086
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC	-	FGL	953	0,36	2.183
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA [	-	FGL	943	0,37	2.644
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL	-	FGL	1.778	0,21	6.361
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	232	0,23	2.509
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	1.245	0,19	8.441
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	1.610	0,19	12.109
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	1.098	0,19	8.931
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	1.160	0,19	8.857
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	1.402	0,19	12.097
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	1.007	0,19	8.644

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	ES0113605028	EUR	4.919	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	5.563.234	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114081039	EUR	36.873	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114081005	EUR	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	20.648	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	99.159	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	2.014	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	206.377	0,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	109.598	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	220.955	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176941005	EUR	175.219	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176942003	EUR	37.684	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175013004	EUR	268.364	0,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	39.551	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	483.787	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	231.435	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0119203034	EUR	23.974	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	56.811	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	24.568	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	234.261	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0168651034	EUR	8.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	38.461	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0176946004	EUR	1.379.450	0,33	0,00	3,00	0,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174767006	EUR	1.584.255	0,33	0,00	3,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174766008	EUR	1.334.596	0,33	0,00	3,00	0,00	0,16	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175017005	EUR	455.489	0,33	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	762.983	0,33	0,00	3,00	0,00	0,64	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133667008	EUR	499.900	0,33	0,00	3,00	0,00	0,45	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0166333031	EUR	70.242	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0166333007	EUR	1	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0166333015	EUR	697	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115242036	EUR	713.213	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0115242002	EUR	1.050	0,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115242010	EUR	1.474	0,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113412003	EUR	255.639	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113412011	EUR	419	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113412029	EUR	1.411	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113981007	EUR	239.567	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113981015	EUR	471	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113981023	EUR	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113444006	EUR	829.293	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113444014	EUR	4.312	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113444022	EUR	3.690	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174980005	EUR	59.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174980021	EUR	28.737	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0174980013	EUR	8.098	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176107003	EUR	590.708	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176107011	EUR	108	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176107029	EUR	45.301	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176108001	EUR	774.735	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176108019	EUR	48.373	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176109009	EUR	549.353	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176109017	EUR	29.001	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145826006	EUR	570.959	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145826014	EUR	30.076	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133548000	EUR	687.073	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0133548018	EUR	38.275	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133549008	EUR	514.240	0,35	0,00	5,00	0,00	0,46	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	412	0,15	2.073
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	1.610	0,20	12.546
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	1.456	0,20	15.949
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	1.941	0,20	16.989
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	1.795	0,19	14.332
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	1.320	0,20	10.812
		SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	RFME	1.473	0,20	13.363
		SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	RFME	787	0,20	7.062
		SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	-	RFME	982	0,20	8.974
		SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	-	RFME	1.404	0,20	12.752
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	730	0,20	6.374
		SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	-	RFME	689	0,13	22.758
		SANTANDER PB TARGET 2029, FI	-	RFME	1.669	0,19	16.608
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.489	0,08	178.984
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	-	RFECP	1.190	0,15	12.300
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.299	0,07	173.878
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.469	0,12	182.071
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	3.005	0,08	121.060
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	126	0,19	1.206
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	2.591	0,50	13.122
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	550	0,50	6.172
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, I	-	RVI	615	0,40	7.351
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	276	0,18	3.703
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIEN	-	RFMI	1.831	0,29	24.011
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION	-	RVMI	904	0,36	10.326

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0174981003	EUR	226.642	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174981011	EUR	11.240	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0174981029	EUR	32.071	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0145827004	EUR	751.873	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145827012	EUR	55.300	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	732.279	0,35	0,00	5,00	0,00	0,95	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145828002	EUR	972.314	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174982001	EUR	863.252	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0174982019	EUR	62.331	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145829000	EUR	630.941	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0176947002	EUR	709.232	0,35	0,00	5,00	0,00	1,05	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0176948000	EUR	387.257	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,97	0,06	0,00	0,00
-	ES0176949008	EUR	468.934	0,35	0,00	5,00	0,00	1,06	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133668006	EUR	689.067	0,35	0,00	5,00	0,00	0,92	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174983009	EUR	362.441	0,35	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166502007	EUR	1.197.447	0,35	0,00	5,00	0,00	1,05	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133669004	EUR	876.920	0,35	0,00	5,00	0,00	1,06	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	125.957	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	123.338	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	462.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.017.444	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	2.756	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	835.718	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	2.669	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	97.238	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.715.390	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	11.180	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	98.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	132.805	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.240	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	27.995	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	920.894	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	16.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	162	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.740.885	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	1.516.748	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793023	EUR	250.381	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	164.831	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0112793049	EUR	2.696	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	14.217	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	51.190	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	465.714	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	19.164	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE OL	ES0175224015	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	94.238	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	16.654	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	97.985	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113607040	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	37.170	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	5.407	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	134.084	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	12.477	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	394.322	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0107782049	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	187.826	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0107782031	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	25.606	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	177.197	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA	-	RFE	3.612	0,13	100.834
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	338	0,14	7.399
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	495	0,14	2.704
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	261	0,17	2.312
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	317	0,12	7.091
		INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI	-	FGL	491	0,12	19.629
		SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI	-	OCRNG	302	0,12	9.038
		SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, F	-	OCRNG	337	0,17	5.380
		CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0	0,00	1
		SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	-	RFME	0	0,00	418
		SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO,	-	RFME	0	0,00	2
Total BANCO SANTANDER, S.A.							3.274.211
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO,	-	RFECP	1.036	0,16	14.021
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	377	0,13	5.590
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO	-	OCRNG	18	0,14	356
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	393	0,44	2.120
		BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	RFME	27	0,17	198
		BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI	-	RFME	61	0,17	679
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECP	191	0,19	3.978
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECP	330	0,14	5.378
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECP	872	0,11	4.505
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECP	947	0,09	1.476
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECP	231	0,13	3.254
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	14	0,12	392
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	107	0,24	3.101
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	10	0,06	332
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	175	0,15	2.222
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	54	0,15	918
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	29	0,17	556
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	962	0,34	6.887
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	634	0,31	9.240

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 ACE	ES0113606042	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	62.545	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113606034	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	1.956	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.525.186	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	1.188.924	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	136.377	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168833012	EUR	110.497	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0168833020	EUR	12.224	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176260000	EUR	108.305	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176260018	EUR	241.104	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0176260026	EUR	13.281	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165392004	EUR	47.914	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165392012	EUR	92.728	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0165392020	EUR	10.376	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0117107005	EUR	170.400	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0117107013	EUR	86.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0117107021	EUR	10.547	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	429.680	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	313.806	0,33	0,00	3,00	0,00	0,21	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	176.979	0,37	0,00	3,00	0,00	0,41	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0116338007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166503005	EUR	19.545	0,00	0,00	5,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0170383006	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0170383014	EUR	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.908.678	139,91	127,00	211,00	0,00	44,00	0,97	13,89	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	76.901	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	580.453	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	107.232	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	170.196	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	12.293	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	85.337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113389003	EUR	2.999	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0113389011	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0113389029	EUR	12.552	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0159039025	EUR	986	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159039009	EUR	1.120	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159039017	EUR	41.545	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	107.861	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	247.918	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	806.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	1.049.301	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	184.061	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	12.090	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	10.211	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	31.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0114886007	EUR	1.909	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0114886015	EUR	15.459	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113366001	EUR	119.253	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	36.284	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113367009	EUR	28.271	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	123.952	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	6.573	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	139.554	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	4.255	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 gestoras[1]

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	129	0,43	1.516
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	36	0,24	2.092
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	15	0,13	366
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	67	0,22	205
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ	-	GRV	17	0,13	348
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ	-	GRV	22	0,10	588
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	18	0,10	531
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	14	0,16	220
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	61	0,28	373
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	53	0,41	693
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFME	121	0,21	753
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FOI	RFECP	20	0,18	3.790
			BANKINTER FOI	RVI	6	0,30	671
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	113	0,05	3.407
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	113	0,17	1.063
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	132	0,17	1.159
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI	-	GRV	14	0,13	231
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN	-	GRV	24	0,10	661
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI	-	GRV	31	0,10	809
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN	-	GRV	19	0,08	734
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.105	0,24	11.271
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR	-	GRV	38	0,13	750
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA	-	GRV	11	0,14	142
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	145	0,27	1.651
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	68	0,26	2.605
		BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	RVE	438	0,27	7.723
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	120	0,24	2.686
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	17	0,19	406
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	11	0,13	264
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	204	0,43	1.552
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	479	0,36	3.819
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	2	0,13	295
			BANKINTER MU	RVI	23	0,13	64
			BANKINTER MU	RFE	7	0,09	304
			BANKINTER MU	RFE	29	0,08	126
			BANKINTER MU	RVI	11	0,13	299
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	40	0,24	1.077

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0114105036	EUR	180.317	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	28.217	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	2.631	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	8.913	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.237	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	22.694	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	3.085	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158988032	EUR	3.436	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	12.767	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	20.939	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	17.552	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	9.242	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	23.628	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	81	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	10.604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	28.999	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	33.626	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	10.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	1.835	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158990020	EUR	15.281	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0158990004	EUR	36.848	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158990012	EUR	163.923	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	3.998	0,30	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159040023	EUR	63.147	0,60	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	5.485	0,50	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159038035	EUR	498	0,30	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159038001	EUR	70.034	0,60	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	9.607	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	22.803	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	30.874	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	24.758	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	100.754	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	318.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	29.090	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	7.782	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	2.125	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	51.418	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	3.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	22.813	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	5.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	150.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	11.338	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	36.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	4.775	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0156741029	EUR	3.676	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.190	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	79	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	44.009	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	103	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	135.122	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113574000	EUR	1.351	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574018	EUR	17.305	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574026	EUR	9.049	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574034	EUR	36.976	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574042	EUR	8.648	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	500	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, I	-	OCRNG	31	0,20	578
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, I	-	OCRNG	41	0,16	543
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E	-	RVI	98	0,43	2.189
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	265	0,36	1.982
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F	-	RFMI	1.576	0,24	9.022
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	207	0,17	1.729
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	839	0,32	4.420
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIA	-	FGL	82	0,34	1.805
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	1.962	0,29	8.146
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	1.316	0,28	2.316
		BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI	-	RFI	741	0,14	5.484
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	4.530	0,22	12.321
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	1.058	0,15	3.545
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	2.255	0,26	4.491
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	5.972	0,25	13.355
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LAR	-	RFI	182	0,18	775
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	8.149	0,19	29.867
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	505	0,22	4.060
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	227	0,50	2.383
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	4	0,09	125
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	183	0,40	3.710

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0114860036	EUR	15.983	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	14.940	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	25.182	0,56	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	1.913	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	19.296	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	21.696	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	36.379	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	13.450	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	160.451	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	370.904	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	3.710	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	120.192	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	26.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	80.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	14.817	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	62.690	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	126.668	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	61.237	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113573028	EUR	1.779	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113573036	EUR	329	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	1.371	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	19.194	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	169.894	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	397.439	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.469	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	77.359	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	145.870	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	282.226	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0135705038	EUR	1.713	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135705020	EUR	28.203	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113368007	EUR	344.932	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113368015	EUR	454.314	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	818.727	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	1.123.438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0115087027	EUR	26.933	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115087035	EUR	115.633	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	232.279	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	439.528	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113258026	EUR	37.938	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	283.931	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	513.246	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113734034	EUR	6.532	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113734026	EUR	45.854	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	960.304	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	1.239.774	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	24.278	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164586036	EUR	132.546	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158992000	EUR	47.462	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	38.525	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158979007	EUR	1.563.329	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158979015	EUR	2.330.582	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	154.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	68.053	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	1.931	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	41.213	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	4.427	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	8.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	277	0,38	2.448
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI	-	OCRNG	90	0,17	916
		BANKINTER INVERSO EE.UU., FI	-	FGL	1	0,15	22
Total BANKINTER							236.679
BEKA FINANCIAL MARKETS HOL	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	30	0,42	96
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	137	0,58	100
Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.							196
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.744	0,45	19.739
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.242	0,46	3.646
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II,	-	RFME	65	0,16	84
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III,	-	RFE	53	0,13	99
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV,	-	RFE	79	0,14	118
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V,	-	RFME	58	0,14	106
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	80	0,13	117
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	106	0,05	2.505
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	195	0,19	1.205
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	408	0,39	2.364
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.530	0,45	11.299
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	13	0,12	451
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	182	0,39	540
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	303	0,39	1.641
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	685	0,46	3.563
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	298	0,26	2.259
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	454	0,13	3.469
		BESTINVER SOLIDARIO, FI	-	RVI	8	0,61	45
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.975	0,45	279
Total BESTINVER							53.529
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	50	0,36	395
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	78	0,34	162
Total BRIGHTGATE CAPITAL							557
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	38	0,26	204
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	97	0,09	3.435
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	46	0,22	347
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	112	0,18	1.652

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0115157036	EUR	34.016	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	103	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	66.287	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138954005	EUR	3.905	0,35	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0138954039	EUR	47.295	0,59	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0164384002	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0164384010	EUR	788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.425.535	116,46	0,00	110,00	0,00	86,00	0,00	14,01	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	7.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	21.169	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			28.591	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.647.387	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	263.383	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173996002	EUR	39.177	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141759003	EUR	33.514	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141759011	EUR	532	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.993	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141760001	EUR	40.775	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	10.979	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.951	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114154000	EUR	30.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114154018	EUR	154	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0114154026	EUR	10.443	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114154034	EUR	538	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119213009	EUR	41.405	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	18.559	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	220.960	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0183091018	EUR	10.558	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE Z	ES0183091026	EUR	18.171	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0114357009	EUR	100.909	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114357017	EUR	171	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.657	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	96.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.367.144	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	11.685	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	44.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	75.480	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112763000	EUR	138.578	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	109.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114675038	EUR	315.736	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114675004	EUR	63	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114675012	EUR	20.809	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0169997006	EUR	1.818	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	418.417	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			5.100.308	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	11.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.328	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	1.085	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	7.721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	13.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			36.020	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
-	ES0112617016	EUR	13.888	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	94.312	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	20.317	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	61.164	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
Total BUY & HOLD CAPITAL							5.638
CAJA DE CREDITO DE LOS INGE	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	89	0,29	2.170
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	151	0,32	2.287
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	110	0,26	2.819
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	935	0,32	10.843
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFECP	642	0,12	9.521
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC	-	RA	158	0,28	3.670
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	432	0,31	4.997
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	115	0,36	1.507
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	499	0,21	7.022
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	162	0,35	2.109
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	56	0,18	435
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	65	0,15	877
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	48	0,15	592
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	39	0,12	1.275
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	310	0,29	5.143
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							55.267
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PL	-	RFECP	1.614	0,11	61.578
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	210	0,13	7.099
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	351	0,35	7.364
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	191	0,31	3.426
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	156	0,40	3.200
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	3.280	0,31	22.280
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	41	0,58	540
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F	-	RVI	265	0,57	3.569
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	183	0,31	28.845
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	74	0,60	814
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	342	0,40	30.250
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	862	0,41	41.859
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2,	-	OCRNG	331	0,15	6.056
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3,	-	OCRNG	75	0,15	1.139
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4,	-	OCRNG	277	0,14	5.736
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	79	0,09	2.499
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,I	-	OCRNG	313	0,15	6.554
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3,	-	OCRNG	108	0,05	4.938
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	208	0,09	7.372
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2,	-	OCRNG	119	0,10	3.567
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3,	-	OCRNG	99	0,10	2.534
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4,	-	OCRNG	256	0,08	7.812
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5,	-	OCRNG	76	0,05	3.790
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	102	0,10	3.285
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2,	-	OCRNG	97	0,05	4.773

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.
			189.681	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	17.853	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	10.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	33.965	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	8.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	21.094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	18.240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	225.195	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	48.843	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	546.841	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	18.370	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	34.495	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	22.778	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	96.096	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	35.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	27.785	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	355	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	171.812	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	66.152	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	41.486	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	3.515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	30.079	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	44.434	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	31.910	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	31.862	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	68.292	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	32.514	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.688.475	20,50	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	2,41	0,00	0,00
CARTERA	ES0181131014	EUR	39.220	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0181131006	EUR	1.511.148	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	1	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	118.642	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	94.584	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	56.455	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	36.268	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	1.043.277	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	6.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	43.330	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0115304000	EUR	42.198	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	11.571	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	11.912	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CARTERA	ES0114812003	EUR	41.818	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	39.464	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0142529017	EUR	28.718	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	168.822	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183105008	EUR	218.565	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183106006	EUR	45.787	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183107004	EUR	201.291	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142530007	EUR	83.538	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	208.425	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181132004	EUR	211.709	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	235.107	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183108002	EUR	117.102	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183109000	EUR	97.477	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181133002	EUR	335.983	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181134000	EUR	148.789	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	99.867	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181135007	EUR	194.276	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	108	0,05	5.317
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	653	0,42	11.011
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	44	0,31	28.203
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	9	0,04	1.011
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	6	0,05	566
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	4	0,03	28.119
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA,	-	RFI	130	0,12	27.773
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	148	0,21	27.773
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	174	0,21	27.773
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.743	0,35	9.527
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	1.151	0,30	8.034
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	168	0,45	673
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.048	0,37	4.877
		LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	-	RVI	4	0,06	2.631
		LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	-	RFMI	9	0,04	8.210
		LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	-	RVMI	12	0,05	8.088
		LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	-	FGL	10	0,06	6.927
		LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	-	RVI	3	0,07	1.922
		LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSI	-	RFE	3	0,03	797
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3,	-	OCRNG	3	0,02	1.135
Total CAJA LABORAL POPULAR							481.246
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	886	0,18	5.243
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	772	0,26	2.257
Total CARTESIO INVERSIONES							7.500
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	978	0,37	446
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	79	0,07	243
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	405	0,44	142
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	418	0,44	212
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	551	0,37	454
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.394	0,44	497
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	722	0,37	138
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	153	0,19	187
Total CATALANA OCCIDENTE							2.319
CBNK BANCO DE COLECTIVOS,	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.(	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	99	0,22	700
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	62	0,30	457
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	205	0,55	908
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	104	0,08	1.134
		CBNK HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	40	0,08	447
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	167	0,33	1.283
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	77	0,15	561
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026	-	RFE	38	0,11	397
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	74	0,05	1.707
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	178	0,16	1.459

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.
-	ES0183110008	EUR	210.827	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	151.961	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114928007	EUR	9.154	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	2.887	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	22.895	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	12.410	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156897003	EUR	10.333	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156898001	EUR	99.275	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142531005	EUR	66.522	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181832009	EUR	80.089	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	490.572	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	381.366	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	35.221	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	270.330	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127961003	EUR	9.780	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183111006	EUR	30.494	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0181136005	EUR	32.516	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131571004	EUR	24.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0120876000	EUR	5.724	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141293003	EUR	35.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156944003	EUR	49.586	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			7.524.786	42,80	0,00	72,50	72,50	26,00	26,00	3,54	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	493.826	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	306.877	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			800.703	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	256.659	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	120.882	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0141073009	EUR	88.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	91.502	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	148.296	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	306.425	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	194.121	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	81.953	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.288.495	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	43.641	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	805	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	17.464	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	2.569	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109875015	EUR	658	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	10.735	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	19.861	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	7.277	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	97.131	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0109876013	EUR	2.068	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109876021	EUR	46.057	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116372006	EUR	37.258	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116372014	EUR	16.345	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	48.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	50.969	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	10.779	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0116373012	EUR	6.596	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116373020	EUR	15.422	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	134.179	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	12.575	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	83.995	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	20.640	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	42	0,19	422
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	40	0,54	231
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	96	0,28	1.126
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓ	RVI	49	0,66	383
			CBNK SELECCIÓ	RVI	23	0,34	213
Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.							11.428
CORPORACION FINANCIERA AZ	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC,	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	51	0,23	78
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLO	-	RVI	30	0,45	110
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9	0,14	84
Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA							272
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,25	119
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	57	0,28	219
		HIGH RATE, FI	-	FGL	154	0,22	115
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	13	0,21	173
			IMDI FUNDS / II	RVMI	10	0,21	104
			IMDI FUNDS / II	RVI	11	0,21	165
			IMDI FUNDS / II	RVMI	19	0,20	161
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	29	0,19	112
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	5	0,14	116
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	39	0,62	200
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							1.484
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	11	0,07	128
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	25	0,21	180
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	87	0,35	303
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	43	0,19	1.298
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	169	0,19	10.972
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	243	0,19	11.124
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	348	0,19	13.307
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	539	0,19	13.908
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	921	0,19	24.827
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	558	0,19	14.561
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	571	0,19	18.308
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	121	0,27	5.681
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE	-	RA	284	0,30	5.759
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM	-	RA	535	0,30	10.329
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	IND	780	0,27	17.515
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	IND	1.146	0,27	27.681
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEF	-	RA	729	0,30	13.461
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND.	-	IND	2.808	0,27	56.749
		TARFONDO, FI	-	FGL	47	0,10	108
		BEST MANAGER 25, FI	-	RFMI	22	0,28	132

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 BASE	ES0126553033	EUR	2.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	19.473	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	6.320	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	939	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	15.942	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	16.808	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	2.995	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	4.701	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	5.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.473	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			762.463	23,60	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00
CLASE A	ES0109287005	EUR	21.050	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109287013	EUR	1.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109287021	EUR	496	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0109266009	EUR	4.692	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109266017	EUR	2.101	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	6.157	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.522	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	11.028	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	2.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	17.698	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	68.519	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	6.134	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	4.336	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	4.658	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	9.332	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	409	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.524	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.597	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.837	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	3.782	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			149.363	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0126542036	EUR	13.824	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0126542010	EUR	1.281	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164371033	EUR	12.646	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	23.826	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0145807014	EUR	156	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116297005	EUR	20.921	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	81.946	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	118.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	175.116	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	268.754	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	460.042	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	276.189	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	300.055	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113590006	EUR	40.890	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	93.313	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	169.385	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	274.085	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	402.667	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	234.744	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	979.051	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	43.795	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126545039	EUR	6.018	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S	FIDEFONDO, FI	-	RFE	25	0,27	2.839
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.358	0,33	20.263
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.036	0,40	8.560
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	286	0,42	2.684
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	366	0,30	16.875
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	417	0,14	22.094
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO,	-	RFECP	355	0,14	14.590
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPA	-	RFE	44	0,12	12.582
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030,	-	RFE	235	0,16	2.088
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027,	-	RFE	93	0,14	869
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029,	-	RFE	227	0,16	1.727
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026,	-	RFE	204	0,14	1.828
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027,	-	RFE	241	0,14	1.758
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029,	-	RFE	147	0,16	1.194
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2030,	-	RFE	88	0,12	1.443
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	265	0,24	3.085
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	498	0,33	4.124
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	104	0,19	19.364

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.780	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	8.683	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	503	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	373.490	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	8.333	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	285.465	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	19.513	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	18.824	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	159.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	604	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	84.852	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.597	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	7.958	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	42.905	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	789	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	20.482	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	2.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	18.157	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	85.946	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	3.080	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	986	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	16.018	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	279.726	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	5.151	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	981	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	622	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	33.081	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	96.391	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	13.773	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	74.237	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	26.677	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	6.590	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	30.983	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	2.429	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	21	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174219008	EUR	140.934	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123983001	EUR	66.533	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123984009	EUR	135.021	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166371007	EUR	145.426	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166372005	EUR	173.032	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166373003	EUR	86.533	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166374001	EUR	110.723	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	104.260	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	76.763	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	2.624	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	47.888	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	5.934	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.729	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.058	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.249	0,34	32.157
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	630	0,34	21.831
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	142	0,37	12.730
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.442	0,28	10.146
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, F	-	RVE	697	0,45	19.729
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA,	-	RVI	2.463	0,37	29.765
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFE	341	0,22	17.434
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	353	0,32	18.972
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	449	0,35	17.859

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	ES0138950003	EUR	45.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	2.717	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	341	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	193.977	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	43.404	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	76.904	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	2.896	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	20.532	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	101.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	11.565	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	45.734	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	2.620	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	11.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	13.250	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	10.458	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	588	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	9.038	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	3.507	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.370	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	223.219	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	3.637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	234.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	18.683	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	12.537	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	80.515	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	24.720	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.139	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	33.565	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	5.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.893	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	186.156	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	331.524	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.958	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	105.928	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	1.496	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	11.881	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	32.361	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	108.095	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	15.975	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	2.322	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	41.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	46.316	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	723	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	12.455	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	548	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	40.431	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	65.582	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	630	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	11.789	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	1.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI	-	RFME	110	0,16	955
		SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI	-	RFME	118	0,16	1.173
		SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	RFME	201	0,16	1.617
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA	-	RFE	33	0,17	1.901
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	144	0,15	4.187
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	194	0,15	3.901
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	56	0,08	1.999
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.243	0,14	19.099
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	564	0,13	9.235
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZC	-	RFECP	324	0,14	2.805
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	323	0,15	5.737
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	496	0,15	7.280
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	137	0,23	576
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.445	0,15	36.204
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	284	0,30	1.400
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	569	0,29	3.350
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	3.859	0,24	35.250
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	6.779	0,14	59.796
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA,	-	RA	138	0,15	14.477

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0183339052	EUR	1.549	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179608007	EUR	65.470	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0179609005	EUR	69.179	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174093007	EUR	120.180	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	18.740	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	96.484	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	129.593	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	72.260	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111021004	EUR	906.192	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138634003	EUR	422.611	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0141231003	EUR	65.763	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	10.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0141231052	EUR	137.593	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIER	ES0141231037	EUR	27.893	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PYME	ES0141231045	EUR	4.955	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	177.455	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138636008	EUR	331.198	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	11.142	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	526	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	41.810	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	4.116	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	670	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	246.163	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	455.107	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.787	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	179.970	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	20.034	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	15.504	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	25.708	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	437	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.247	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	43.291	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	17.194	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	2.501	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	72.993	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	2.280	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	108.406	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	4.226	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	1.888	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	742.490	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	20.088	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	649.399	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	70.282	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	33.702	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	1.222.810	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	11.267	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	2.549	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	153.093	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	2.050.967	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	551.318	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	92.635	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	17.680	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Z	ES0173829070	EUR	577.958	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	5.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	83.060	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 gestoras[1]

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	386	0,26	707
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	RFMI	104	0,18	363
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	FGL	47	0,28	135
		SABADELL BUY AND WATCH 10 2030,	-	RFE	0	0,00	1
Total CREDIT AGRICOLE							777.069
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	16	0,21	107
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL	FGL	89	0,35	41
			CINVEST II/ ANA	RVI	12	0,15	20
			CINVEST II/ GES	FGL	7	0,27	36
			CINVEST II/ INV	FGL	10	0,45	33
			CINVEST II/ ODY	RVI	16	0,15	33
			CINVEST II/ ORY	FGL	56	0,16	73
			CINVEST II/ REN	RFI	4	0,27	23
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	4	0,56	40
			CINVEST MULTI	FGL	7	0,33	25
			CINVEST MULTI	FGL	42	0,35	444
			CINVEST MULTI	RA	20	0,35	103
			CINVEST MULTI	FGL	52	0,57	78
			CINVEST MULTI	FGL	22	0,39	28
			CINVEST MULTI	FGL	39	0,27	35
			CINVEST MULTI	FGL	27	0,40	881
			CINVEST MULTI	FGL	12	0,35	508
			CINVEST MULTI	RVI	20	0,19	216
			CINVEST MULTI	RVI	3	0,19	27
			CINVEST MULTI	RVI	22	0,61	31
			CINVEST MULTI	FGL	138	0,51	487
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	148	0,84	1.513
			CINVEST / BEAU	RVI	1	1,04	17
			CINVEST / LONG	RVI	27	0,27	53
			CINVEST / NOG	RVI	56	1,19	188
			CINVEST / OCTA	FGL	15	0,53	27
			CINVEST / TERC	FGL	118	0,54	1.715
			CINVEST/ AHOF	FGL	6	0,32	24
			CINVEST/ AZER	FGL	3	0,23	45
			CINVEST/ BAUM	RVI	5	0,29	22
			CINVEST/FUTUI	FGL	7	0,35	70
			CINVEST / BUFA	FGL	6	0,27	21
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	14	0,15	157
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	24	0,24	353
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	52	0,20	99
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIE	-	RA	71	0,15	599

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	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	3.980	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.110	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	327	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111149003	EUR	9.747	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	4.162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111149011	EUR	109.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111149029	EUR	16.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111149052	EUR	629	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	57.201	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166375008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.530.485	191,93	49,00	115,00	115,00	40,00	40,00	14,25	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	7.737	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831041	EUR	32.844	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0118831033	EUR	7.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831074	EUR	2.761	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831017	EUR	2.240	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831009	EUR	10.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831025	EUR	34.696	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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	1.662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	643	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	2.084	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	12.001	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	5.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	9.429	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696132	EUR	4.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	14.038	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	5.522	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	2.742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE I	ES0107696033	EUR	7.866	0,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE R	ES0107696140	EUR	1.924	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	52	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.622	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	3.649	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	26.108	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0174115065	EUR	20.837	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174115073	EUR	64	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115024	EUR	9.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115016	EUR	5.148	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115099	EUR	2.820	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115040	EUR	3.119	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE B	ES0174115057	EUR	19.754	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
-	ES0174115081	EUR	1.876	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115032	EUR	1.224	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115107	EUR	1.640	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115115	EUR	1.945	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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
-	ES0174115008	EUR	2.118	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113326005	EUR	6.419	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.479	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5,00	0,00
CLASE C	ES0113327003	EUR	5.355	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0113327029	EUR	4.155	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113327011	EUR	765	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	25.262	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158577025	EUR	5.739	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	92	0,32	97
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	61	0,12	486
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	60	0,82	371
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	71	0,25	122
		CORE VALUE GLOBAL, FI	-	RVI	4	0,58	135
		CINVEST III, FI	CINVEST III/ FIR	FGL	0	0,25	1
			CINVEST III/ NA	FGL	0	0,26	1
Total CREDIT ANDORRÁ							9.385
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	766	0,36	3.205
		DB CONSERVADOR, FI	-	RFME	762	0,24	7.589
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	432	0,09	6.282
		DB CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.042	0,31	3.416
		DB MODERADO, FI	-	RVME	1.588	0,33	10.402
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	78	0,06	159
Total DEUTSCHE BANK							31.053
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT S	DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	RFECP	3	0,18	10
		FERMO FUND, FI	-	FGL	9	0,20	112
Total DIAGONAL ASSET SGIIC							122
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEM	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT	-	IND	207	0,06	354
		DUNAS VALOR AUDAZ, FI	-	RA	159	0,23	289
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	1.310	0,23	10.281
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	1.522	0,27	10.844
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	3.041	0,20	20.961
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							42.729
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	17	0,34	110
Total EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.							110
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC, S.A.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	47	0,10	127

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	ES0158577009	EUR	31.818	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0158577017	EUR	10.009	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	28.007	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0174013013	EUR	14.418	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0174013005	EUR	29.217	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174013021	EUR	4.758	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	7.364	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0167239005	EUR	31.167	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0124101009	EUR	1.714	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118795006	EUR	150	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118795014	EUR	150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			477.575	56,04	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	11,00	0,00
CLASE A	ES0125756009	EUR	181.689	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125756017	EUR	27.579	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125756025	EUR	135	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	299.486	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	21.072	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0139012019	EUR	2.291	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125757023	EUR	90.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0125757007	EUR	391.097	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0125757015	EUR	6.385	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	183.876	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	141.466	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
CLASE A	ES0145553006	EUR	458.229	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	9.412	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	127.885	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.941.077	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
-	ES0115756001	EUR	1.752	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136396001	EUR	4.250	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			6.002	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0175404005	EUR	282.020	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404021	EUR	22.419	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.257	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0138494002	EUR	454	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE G	ES0138494036	EUR	42.843	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0138494010	EUR	27.755	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138494028	EUR	297	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE RD	ES0138494044	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.361	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE G	ES0175414046	EUR	190.162	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	78.186	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	278.391	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	1.311	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	24.435	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE G	ES0175316043	EUR	64.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	147.162	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	311.674	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175316035	EUR	403	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0175437021	EUR	174	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	336.187	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	1.155.983	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175437013	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.976.178	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	4.891	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.891	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	44.263	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
Total FINLETIC							127
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	132	0,33	148
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	165	0,34	160
		FONBUSA, FI	-	RFI	53	0,35	107
Total GESBUSA							415
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	32	0,58	156
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	65	0,37	260
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	24	0,38	120
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							536
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	83	0,29	272
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	16	0,41	103
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	236	0,33	148
		FERMION FI	-	FGL	41	0,40	103
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,60	100
		GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUT	FGL	7	0,35	50
			GESIURIS BOUT	RFI	4	0,19	110
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	39	0,44	174
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIOI	-	RVI	43	0,23	219
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	50	0,28	189
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	66	0,30	97
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULT	FGL	6	0,91	28
			GESIURIS MULT	FGL	17	0,37	42
			GESIURIS MULT	RFE	29	0,12	253
			GESIURIS MULT	FGL	7	0,21	28
			GESIURIS MULT	FGL	20	0,36	24
			GESIURIS MULT	RVI	6	0,43	27
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	130	0,46	283
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	223	0,39	1.819
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	37	0,37	306
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,39	174
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	194	0,58	1.096
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	80	0,53	844
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	33	0,55	211
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	53	0,60	697
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	20	0,15	884
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNC	-	RVI	70	0,48	824
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RVI	17	0,27	87
			PSN MULTIESTF	RFMI	1	0,20	5
			PSN MULTIESTF	RVI	1	0,65	6
			PSN MULTIESTF	RVMI	1	0,32	3
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADC	RVI	1	0,19	37
			PSN PERFILADC	RVMI	5	0,10	39
			PSN PERFILADC	RFI	11	0,09	35
		SMILE, FI	-	FGL	19	0,38	172
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	13	0,29	99
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	73	0,64	119
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	35	0,48	106
		KOALA FUND, FI	-	FGL	3	1,04	1
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							9.814
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.691	0,45	532
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	227	0,72	234

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.
			44.263	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	38.745	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	48.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.916	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			101.685	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	5.246	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	17.548	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	6.014	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.808	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.205	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	38.910	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	4.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	67.670	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	9.777	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.466	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162864013	EUR	1.289	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0162864021	EUR	1.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0116829039	EUR	5.660	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0116829005	EUR	2.776	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	5.059	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	12.989	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	18.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	21.306	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695058	EUR	652	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	4.555	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	23.947	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	138	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.922	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	5.600	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695066	EUR	1.401	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0116845035	EUR	27.652	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0116845001	EUR	529	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	56.951	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	10.331	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.484	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	32.311	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.205	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.713	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	8.599	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	12.616	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	15.813	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	6.147	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	669	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	133	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	325	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	634	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	4.932	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	12.259	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158764003	EUR	5.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0179423001	EUR	165	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0179423019	EUR	4.182	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	11.420	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184768002	EUR	7.636	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156478002	EUR	297	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			483.567	55,00	128,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,16	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	385.054	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	32.264	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	89	0,09	422
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							1.188
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	FONMASTER 1, FI	-	FGL	42	0,15	143
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							143
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	117	0,27	342
			CONSERVATIVE	RFMI	150	0,27	365
			DYNAMIC SELE	RVMI	50	0,27	238
			LONG TERM EQ	RVI	74	0,27	637
			SHORT TERM SI	RFECP	18	0,13	149
Total GINVEST							1.731
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	99	0,39	1.138
		MIRALTA ATLAS GLOBAL, FI	-	RVMI	4	1,26	1
Total GRUPO MIRALTA							1.139
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	RVMI	225	0,34	1.923
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	41	0,48	118
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	157	0,18	1.286
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	27	0,08	644
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	21	0,27	103
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	32	0,18	118
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	38	0,48	105
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	25	0,23	111
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	192	0,24	2.933
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F	-	RFI	21	0,41	147
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	45	0,40	111
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	73	0,46	109
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN	-	RVE	15	0,14	186
		GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS E	-	RVI	4	1,37	3
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO C	RVI	6	0,51	30
			GVC GAESCO C	FGL	13	0,50	47
			GVC GAESCO C	RVMI	8	0,21	27

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.
-	ES0171629035	EUR	103.226	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			520.544	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	28.192	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			28.192	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	40.827	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	58.374	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	16.510	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	25.339	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424053	EUR	17.710	0,04	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			158.760	4,04	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367048	EUR	17.816	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	1.602	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	8.148	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0163961008	EUR	296	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			27.862	3,40	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE A	ES0115091037	EUR	46.447	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0115091003	EUR	13.014	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0115091011	EUR	4.997	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0169009034	EUR	4.665	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0169009018	EUR	1.125	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0169009000	EUR	2.301	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	85.325	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	32.083	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139957031	EUR	969	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0139957007	EUR	4.639	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0139957015	EUR	2.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	16.789	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	8.064	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	10.569	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	46.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	24.917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	922	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	1.999	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.680	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143596023	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143623009	EUR	10.812	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	14.917	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143559005	EUR	2.374	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0143559013	EUR	5.505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0143559021	EUR	2.148	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143546002	EUR	300	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143546010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143546028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143546036	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562470	EUR	336	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562504	EUR	702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562512	EUR	2.169	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562546	EUR	418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562553	EUR	205	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562561	EUR	3.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562587	EUR	1.284	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
			GVC GAESCO C	RVI	60	0,36	323
			GVC GAESCO C	RVI	10	0,25	51
			GVC GAESCO C	FGL	3	0,56	19
			GVC GAESCO C	RVME	36	0,22	26
			GVC GAESCO C	RA	10	0,24	36
			GVC GAESCO C	RFMI	10	0,07	44
			GVC GAESCO C	RVME	22	0,23	22
			GVC GAESCO C	RVMI	6	0,12	22
			GVC GAESCO C	FGL	157	0,34	32
			GVC GAESCO C	FGL	15	0,39	42
			GVC GAESCO C	FGL	21	0,19	85
			GVC GAESCO C	RFMI	8	0,22	22
			GVC GAESCO C	RFME	9	0,40	26
			GVC GAESCO C	RVE	11	0,23	21
			GVC GAESCO C	RVME	40	0,27	37
			GVC GAESCO C	RVMI	9	0,10	36

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	ES0143562595	EUR	8.417	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562603	EUR	4.258	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562629	EUR	4.059	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562637	EUR	979	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562652	EUR	2.603	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562660	EUR	309	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562678	EUR	308	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562686	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562694	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562702	EUR	273	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562009	EUR	884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562025	EUR	15.138	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562033	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562173	EUR	871	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562181	EUR	827	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562207	EUR	2.407	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562215	EUR	85	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562231	EUR	13.053	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562249	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562041	EUR	949	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562058	EUR	6.568	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562066	EUR	719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562074	EUR	1.036	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562264	EUR	63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.800	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562280	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562298	EUR	697	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562306	EUR	44.608	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562322	EUR	3.971	1,35	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,70	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562348	EUR	2.112	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562363	EUR	8.864	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562371	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562082	EUR	493	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.674	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562116	EUR	302	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143562124	EUR	2.192	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562397	EUR	43	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562413	EUR	4.482	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562132	EUR	2.435	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562157	EUR	9.819	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.277	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562439	EUR	599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562447	EUR	7.775	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	171	0,35	2.060
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	166	0,59	1.263
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	89	0,27	439
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	18	0,31	106
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIM	-	RVMI	29	0,30	401
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	60	0,56	546
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	486	0,30	3.418
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	25	0,16	435
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	29	0,15	466
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	58	0,29	455
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	107	0,34	775
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F	-	RFMI	52	0,14	1.065
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	98	0,16	1.306
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	25	0,60	330
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH	-	FGL	18	0,35	478
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I	-	RVI	58	0,41	749
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	59	0,62	648
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECP	172	0,07	12.064
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	57	0,41	1.225
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	180	0,39	1.898
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C	-	RFECP	7	0,09	463
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	71	0,55	797
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	177	0,56	1.169
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	70	0,33	739
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	114	0,31	2.022

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	ES0143631002	EUR	41.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	7.431	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	28.446	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143597005	EUR	4.561	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143597013	EUR	17.809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143597039	EUR	5.397	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143597047	EUR	4.205	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143632000	EUR	808	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143632018	EUR	4.186	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143632026	EUR	406	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143604009	EUR	9.245	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.548	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	133.426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	27.179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157640006	EUR	14.978	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157640014	EUR	879	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157641004	EUR	18.547	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157641012	EUR	350	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	20.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	32.650	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	31.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	48.462	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.626	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0157642002	EUR	3.598	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0157642010	EUR	576	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157642028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0157642036	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0164838007	EUR	4.059	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	1.068	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164839005	EUR	8.365	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0164839013	EUR	4.545	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.179	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	10.325	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	239.491	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	14.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	44.124	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	10.420	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0141113037	EUR	10.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0141113003	EUR	1.327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141113011	EUR	0	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	28.665	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	2.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	893	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	18.669	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	494	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	32.949	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	208	0,58	1.333
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	76	0,12	101
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	58	0,41	393
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO .	-	RA	39	0,58	149
Total GVC GAESCO							46.138
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGII	HOROS PATRIMONIO FI	-	RFME	106	0,20	1.258
		HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	83	0,45	1.297
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	1.394	0,46	14.987
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							17.542
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	47	0,12	1.404
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	28	0,13	671
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	23	0,08	1.125
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	75	0,12	2.299
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	19	0,09	756
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.139	0,14	41.516
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	533	0,39	6.117
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	643	0,34	10.882
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	297	0,43	3.120
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	260	0,32	2.481
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.673	0,30	22.197
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	1.368	0,36	12.114
		IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA,	-	RFI	2.639	0,18	39.405
		IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, I	-	RFMI	15	0,34	115
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	273	0,27	5.261
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2	-	RFECP	308	0,11	1.449
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F	-	RFECP	320	0,11	1.425
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026	-	RFE	913	0,16	9.325
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEX	-	RFE	50	0,17	1.969
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEX	-	RFE	944	0,16	21.655
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 20	-	RFE	1.152	0,16	13.051
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 20	-	RFE	838	0,15	13.235
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	85	0,06	4.758
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 202	-	RFE	1.145	0,15	14.580
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	RFMI	141	0,17	2.125
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.825	0,39	16.530

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	ES0113319018	EUR	1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	1.956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	35.003	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0130588033	EUR	386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0130588009	EUR	62.958	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	733	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	13.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	6.524	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.556.578	174,99	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00
CLASE A	ES0146296001	EUR	45.362	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0146296019	EUR	14.495	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	18.975	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	316.868	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			395.700	4,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	39.474	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	21.499	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	30.046	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	63.967	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	21.202	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	864.426	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	565.669	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146791027	EUR	125.975	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	132.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	119	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	33.780	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	141.659	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	66.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	4	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	36.209	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	42.017	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	77.677	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	584.591	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	92.115	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	274.087	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147192035	EUR	1.327.187	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0147192001	EUR	491.342	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158216004	EUR	6.751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0184008003	EUR	93.069	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0184008011	EUR	6.236	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162894002	EUR	273.783	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146950003	EUR	315.752	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	289.700	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	16.088	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	191.421	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158217002	EUR	89.239	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162895009	EUR	689.497	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0144259001	EUR	460.664	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144259019	EUR	142.293	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146745007	EUR	430.268	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146745015	EUR	113.795	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146953007	EUR	177.847	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0146746005	EUR	556.266	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0146746013	EUR	194.751	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144255017	EUR	60.776	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144255009	EUR	42.515	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	198.127	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	295.802	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	188	0,17	10.990
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	21	0,41	403
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	40	0,11	1.077
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 202(	-	RFE	1.599	0,15	18.801
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	3.630	0,28	23.256
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	56	0,45	666
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	107	0,45	2.116
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	6	0,07	357
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	410	0,27	5.858
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.274	0,25	12.771
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.512	0,22	26.748
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.050	0,22	42.047
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.804	0,34	25.502
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	500	0,30	6.221
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.934	0,18	24.974
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	90	0,42	1.985
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	81	0,46	1.137
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.627	0,41	15.418
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	157	0,40	1.663
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	78	0,16	1.705
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	11	0,13	276
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	-	RFE	722	0,13	10.027
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.206	0,09	15.647
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	1.772	0,08	29.072
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	86	0,04	958
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	344	0,11	13.693
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	943	0,10	16.736
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	2.471	0,20	23.785
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	2.872	0,21	28.319
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI	-	RFE	2.046	0,20	22.446
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	2.680	0,20	20.893

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	ES0146942034	EUR	17.710	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	68.246	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	5.112	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	34	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144256007	EUR	32.550	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144258003	EUR	662.054	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0144258011	EUR	204.931	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	597.660	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	682.806	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	12.308	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	9	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	14.778	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	10.978	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	9.441	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	144.928	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	499.658	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.147.484	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.770.944	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	93.358	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	401.802	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	12.030	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	146.741	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	95.070	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	960.378	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	15.149	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	8.247	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	12.589	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	16.724	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	173.051	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	148.580	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.652	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	23.489	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	47.351	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	7.955	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	54.178	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	459.366	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	467.548	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	249.552	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147107033	EUR	320.572	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147051009	EUR	412.862	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147051017	EUR	1.128.670	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147051025	EUR	622.987	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	245.980	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	31.655	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147052007	EUR	269.345	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147055000	EUR	591.090	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147055018	EUR	231.755	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146847001	EUR	886.047	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146847019	EUR	341.547	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147113007	EUR	1.315.869	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147113015	EUR	34.667	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147054003	EUR	728.557	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147054029	EUR	259.996	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147056008	EUR	1.076.294	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147056016	EUR	199.881	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	1.626	0,20	11.247
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI	-	RFE	884	0,15	11.964
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI	-	RFE	305	0,13	9.170
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.713	0,14	22.102
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.014	0,38	10.965
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	428	0,34	9.231
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	2.068	0,41	22.130
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.049	0,35	19.718
		SELECCIÓN BP 30, FI	-	RFMI	535	0,25	1.562
		SELECCIÓN BP 60, FI	-	RVMI	82	0,21	213
		IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI	-	RFMI	663	0,16	7.870
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	RFE	988	0,16	13.230
		IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI	-	RFE	157	0,14	2.906
Total IBERCAJA							797.420
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	284	0,24	227
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	50	0,27	126
Total JULIUS BAER							353
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	362	0,17	2.358
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVEST	RVMI	64	0,07	104
			FINECO INVEST	FGL	137	0,12	121
			FINECO INVEST	RFE	78	0,08	82
			FINECO INVEST	RVI	25	0,08	58
			FINECO INVEST	FGL	147	0,14	113
			FINECO INVEST	RVMI	168	0,14	124
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECP	403	0,06	2.027
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	634	0,18	3.319
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	336	0,18	2.737
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	739	0,18	3.635
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECP	112	0,03	1.089
		FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	FGL	103	0,13	1.373
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	375	0,13	3.032
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.530	0,16	4.026
		FON FINECO PATRIMONIO PERMANEN	-	FGL	38	0,20	851
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	993	0,13	1.921
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	331	0,09	2.631
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	375	0,07	1.681

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	ES0146951001	EUR	373.603	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146951027	EUR	392.962	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147057006	EUR	802.529	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147058004	EUR	472.061	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184011007	EUR	1.454.563	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	98.311	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	37.430	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	20.654	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	99.842	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	482.270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	149.645	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	379.966	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	206.056	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	19.488	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	19.025	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158215006	EUR	257.702	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158215022	EUR	157.147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146952009	EUR	459.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146952025	EUR	3	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146952017	EUR	152.887	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146827003	EUR	99.207	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146827011	EUR	39.107	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0146827029	EUR	63.858	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			33.905.403	103,12	0,00	18,50	18,50	32,00	18,00	10,83	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	119.381	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.461	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	9.075	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	2.659	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	1.598	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			137.174	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	130.205	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	53	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	78.321	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353001	EUR	94.286	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353050	EUR	119.641	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353019	EUR	93.093	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353027	EUR	29.151	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353035	EUR	105.657	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353043	EUR	119.447	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	671.016	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	345.760	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139112009	EUR	205.752	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	394.993	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814024	EUR	84.130	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	327.771	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139113007	EUR	80.777	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	267.007	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	165.125	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	672.795	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	44.962	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	74.616	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137397008	EUR	2.701	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0137397016	EUR	58.815	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137397024	EUR	9.775	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	30.630	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	645.742	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	359.846	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	18.016	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	64	0,34	215
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	584	0,19	2.914
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	555	0,19	2.871
		FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	1	0,18	1
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2	0,09	797
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	2	0,11	578
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	1	0,22	209
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.236	0,18	94.240
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	3.814	0,22	99.020
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.975	0,22	97.743
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.202	0,22	98.408
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL,	-	RVI	1.148	0,23	2.244
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	945	0,22	72.793
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	1.344	0,25	100.707
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	99	0,24	277
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR	-	RVI	938	0,21	97.072
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	302	0,38	9.796
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.051	0,14	106.601
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARI	-	RVMI	56	0,41	408
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.212	0,23	98.292
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(	-	GRV	57	0,08	2.264
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS	-	RVI	1.242	0,42	25.281
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	5.240	0,31	60.303
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM	-	RVMI	4.968	0,37	70.216
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	2.250	0,09	45.284
		KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	RFE	114	0,18	631
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	1.404	0,19	16.574
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFECP	104	0,06	962
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	3.974	0,17	98.536
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.415	0,17	70.118
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	2.038	0,10	97.061
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	773	0,16	1.338
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	1.124	0,16	14.020
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	838	0,14	11.929
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	899	0,15	12.083

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	ES0137639011	EUR	499.479	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0176236034	EUR	17.684	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
CLASE A	ES0165092034	EUR	283.133	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	281.908	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137398006	EUR	303	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137398014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0137398022	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137354009	EUR	444	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	1.847	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111055002	EUR	1.628	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137355006	EUR	531	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	678.177	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.720.788	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	25.463	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	836.166	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	8.725	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	931.912	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	31.943	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	437.217	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	24.033	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	393.314	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	8.912	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	435.625	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	63.978	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	34.869	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.675	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	428.237	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	34.581	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	42.034	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	2.275.560	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	723.013	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	13.280	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	475.494	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	30.250	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	74.880	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	149.890	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	55.625	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	83.350	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	452.868	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	399.672	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	872.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	538.151	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	301.556	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	463.750	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166778003	EUR	2.573.698	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0166779001	EUR	60.398	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	763.264	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	207.222	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	2.346.178	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	52.412	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	798.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	4.419	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	2.144.469	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0148904008	EUR	65.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148905005	EUR	708.481	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148906003	EUR	602.450	0,52	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148907001	EUR	601.291	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	OCRNG	930	0,11	16.404
		KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI	-	OCRNG	453	0,14	6.572
		KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI	-	OCRNG	297	0,14	3.994
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI	-	RFE	997	0,13	97.098
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA	-	RFME	2.872	0,22	97.069
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBL	-	RVI	1.122	0,22	75.608
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFECP	90	0,06	4.181
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAI	-	RVI	1.108	0,16	97.598
		KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI	-	OCRNG	246	0,04	14.470
		KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	-	RFE	109	0,13	1.673
		KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS (	-	RFI	1	0,22	1
		KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIV	-	RFMI	1	0,22	1
Total KUTXABANK							1.857.737
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	484	0,21	1.001
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2.020	0,21	36.380
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI	-	FGL	125	0,16	116
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO	-	RVI	959	0,48	11.395
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	333	0,23	4.178
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA,	-	RVE	1.106	0,43	8.229
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	526	0,50	6.402
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA	-	RVI	331	0,51	3.309
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	401	0,41	4.142
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F	-	IND	317	0,08	3.329
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	697	0,13	11.412

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.
-	ES0148908009	EUR	846.868	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148909007	EUR	323.114	0,52	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148910005	EUR	207.483	0,53	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0156778005	EUR	753.920	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	2.643	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	1.172.182	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184246009	EUR	457.009	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	446	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	159.259	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	640.514	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	8.770	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148911003	EUR	841.722	0,53	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166780009	EUR	144.138	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166781007	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160627008	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.854.257	80,54	90,00	80,00	50,00	48,00	18,00	5,90	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	130.908	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	74.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0107678023	EUR	16.663	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	316.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	21.747	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0105002051	EUR	6.557	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	451.230	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	78.095	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105002044	EUR	20.551	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	77.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	106.507	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0184923011	EUR	23.173	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0184923029	EUR	2.416	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	63.093	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184923045	EUR	14.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	75.904	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	40.119	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137878007	EUR	15.018	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	80.387	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0105182010	EUR	59.860	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0105182044	EUR	12.262	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	75.167	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105182028	EUR	19.392	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	56.206	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0159031022	EUR	11.773	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031055	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0159031048	EUR	28.721	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159031006	EUR	2.277	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	33.243	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0138068046	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	25.770	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	3.169	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138068020	EUR	996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	49.044	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0138893021	EUR	39.810	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138893005	EUR	3.881	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	63.228	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	21.423	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	270.985	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	15.136	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138392040	EUR	4.087	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	182.126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, F	-	IND	10	0,31	241
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER(	-	RVI	367	0,45	7.339
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROI	-	RVI	358	0,45	4.155
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/	-	RVI	1.284	0,40	16.918
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F	-	RVI	305	0,44	2.699
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE	-	RVI	228	0,22	4.569
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	514	0,13	11.722
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	141	0,21	2.254
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI/	-	RVI	5.912	0,44	45.607
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	101	0,16	2.819
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.582	0,38	19.304
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	9.270	0,38	75.670
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	645	0,38	6.833
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	1.550	0,38	16.471
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	331	0,39	4.519
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	85	0,39	1.679
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.377	0,40	19.907
		CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2(	-	RFME	395	0,15	1.668
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	4.027	0,15	55.620

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.
EXTRA	ES0138792025	EUR	42.088	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	210.328	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138792041	EUR	2.755	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138792017	EUR	9.334	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0119223008	EUR	3.768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0119223016	EUR	439	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	51.487	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	22.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.021	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138328028	EUR	4.558	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	40.090	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	29.070	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	4.168	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138181021	EUR	3.150	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	141.466	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138172046	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	103.502	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.583	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138172020	EUR	59.758	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	28.766	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	28.870	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.332	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138189024	EUR	2.824	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	55.976	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	16.491	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137625028	EUR	17.517	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	111.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	21.477	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138615028	EUR	192.413	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138615010	EUR	36.226	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	66.419	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	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.123.611	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INTERNA	ES0113693016	EUR	14.226	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113693008	EUR	70.807	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114532007	EUR	65.358	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	323.442	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	315.828	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114497029	EUR	1.987	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	1.132.828	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	1.364.868	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	90.532	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114498027	EUR	92.704	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114498001	EUR	3.149	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	213.060	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	202.317	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	48.884	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	35.494	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	11.134	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113642021	EUR	12.144	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113642005	EUR	38	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	368.923	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	209.774	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	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114533005	EUR	131.841	0,90	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114533013	EUR	116.761	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	2.643.427	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114770011	EUR	7.508	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	495	0,16	6.183
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	138	0,04	10.121
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	126	0,04	9.051
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC	-	RA	48	0,28	1.876
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	19	0,31	100
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/	-	RFE	41	0,21	1.296
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR	-	GRV	31	0,16	846
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR,	-	GRV	24	0,15	750
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1	-	GRF	53	0,07	2.366
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	208	0,24	3.607
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	178	0,16	2.053
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	795	0,43	10.367
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	229	0,17	2.261
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	14	0,07	105
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFECP	3.583	0,21	67.035
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	287	0,18	1.282
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	RA	634	0,04	242.611
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI	-	RFI	1.946	0,12	349.240
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR	-	RFECP	1.502	0,04	375.021
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	3.604	0,07	374.545
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	8.957	0,10	374.657
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFI	227	0,11	38.303
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFE	7.430	0,10	374.840
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	6.621	0,19	350.490
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVE	588	0,16	242.624
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	4.058	0,17	350.577
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	1.317	0,16	350.774
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	9.986	0,13	350.486
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOI	-	RA	404	0,04	136.993
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	514	0,21	7.365
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	105	0,17	2.558
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1.699	0,32	20.890
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT	-	M	27.355	0,14	269.399

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.
ESTÁNDAR	ES0114771001	EUR	321.706	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114771019	EUR	1.276	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114499009	EUR	352.424	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	319.045	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	14.483	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138257011	EUR	733	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138257003	EUR	1.008	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	5.982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	19.629	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	0,12	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	15.224	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	12.668	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	71.874	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	22.575	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	13.694	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	37.029	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113422010	EUR	11.077	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	10.066	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0110058049	EUR	1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	8.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	26.374	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110058007	EUR	63.675	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	79.333	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	73.851	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0161937000	EUR	27.652	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	7.167	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	53.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	28.641	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114165014	EUR	45.402	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	1.483	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113750014	EUR	16.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113264008	EUR	2.024.898	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113264016	EUR	19.772	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	114.053	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	19.427	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0145458024	EUR	16.611	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.710.389	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	1.658.857	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	3.927.745	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	5.213.436	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	9.007.201	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111224004	EUR	196.985	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	7.442.457	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	3.301.386	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	354.406	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	2.303.972	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	779.955	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	7.389.931	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	1.087.194	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	10.094	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INTERNA	ES0114768031	EUR	0	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114768007	EUR	223.817	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114768023	EUR	1.613	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	62.648	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	601.475	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159141003	EUR	555	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.717.721	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	2.102.050	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.181	0,33	23.476
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	487	0,36	5.565
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	5.969	0,16	103.175
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	3.651	0,28	36.552
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA	-	RFE	48	0,30	1.225
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV.	-	RFECP	789	0,22	8.107
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV.	-	RFE	377	0,25	8.641
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZ(	-	RFECP	16.014	0,22	122.963
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	71	0,25	1.869
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026,	-	RFE	10	0,09	69
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	777	0,28	11.498
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ;	-	RFE	388	0,06	3.588
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G	-	RFI	163	0,28	3.358
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAC	-	RFME	218	0,17	871

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	ES0138045077	EUR	267.358	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	2.232.725	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	7.533.096	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	3.123.698	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
REPARTO	ES0138045069	EUR	476.641	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138045044	EUR	1.401.546	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	211.478	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0110057041	EUR	80.713	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	141.519	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	16.880	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110057025	EUR	176.364	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	128.562	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158986002	EUR	852	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	3.804.359	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158976003	EUR	6.005	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.272.148	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159084005	EUR	5.079	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	15.841	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138384013	EUR	0	0,25	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	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	79.423	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	243.542	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	51.937	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137979029	EUR	5.203	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	101.109	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137896009	EUR	32.444	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0137896025	EUR	3.283	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137896017	EUR	595	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	1.492.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0115665020	EUR	5.196.322	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115665038	EUR	715.398	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115665004	EUR	12.379	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	18.816	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INTERNA	ES0138807013	EUR	11.529	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138807005	EUR	803	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	7.250	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0171964002	EUR	844	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	67.643	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138219060	EUR	4.372	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.783	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	7.905	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	122.791	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	13.078	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138219052	EUR	51.133	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	2.924	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0115666044	EUR	642.595	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115666028	EUR	6.774	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115666036	EUR	655	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115666002	EUR	876	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	27.427	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0159178013	EUR	21.234	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0159178021	EUR	4.507	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159178005	EUR	3.796	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137794048	EUR	3.750	1,15	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	5,00	5,00
EXTRA	ES0137794014	EUR	52.131	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,08	5,00	5,00
INTERNA	ES0137794030	EUR	2.328	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	19.709	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	5,00	5,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA	-	RA	114	0,10	2.760
		CAIXABANK SELECCION COMPROMIS(	-	RFMI	784	0,19	21.072
		CAIXABANK SELECCION COMPROMIS(	-	RVMI	124	0,30	2.568
		CAIXABANK SELECCION COMPROMIS(	-	FGL	522	0,32	9.370
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB	-	RA	150	0,13	2.518
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS,	-	FGL	6.996	0,31	72.754
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	1.101	0,24	24.026
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	1.353	0,39	17.502
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	564	0,50	7.355
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F	-	RFE	51	0,20	424
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA	-	RVE	644	0,49	5.476
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT	-	RFECP	82	0,03	88.521
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	482	0,06	88.974
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	405	0,09	89.326
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER	-	RFI	59	0,06	87.096
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH	-	RFI	71	0,06	87.098
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA	-	RFE	132	0,09	89.357
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTER	-	RFI	200	0,06	85.838
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA	-	RFE	325	0,09	87.184
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	272	0,09	89.200
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	343	0,09	89.414
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE .	-	RVI	101	0,09	89.301
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	35	0,06	82.551
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE	-	RVI	703	0,09	89.387
		CALIOPE, FI	-	RVMI	87	0,12	126
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	16	0,13	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
SIN RETRO	ES0137794022	EUR	39.502	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
INTERNA	ES0115662027	EUR	82.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	16.602	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115662019	EUR	5.943	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	397.864	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158965006	EUR	2.377	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	39.056	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105578001	EUR	258	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	73.654	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0184922047	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	52.218	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	7.517	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184922021	EUR	18.118	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	14.939	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138066040	EUR	59.746	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	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	43.945	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138066016	EUR	4.460	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	859.630	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0164853030	EUR	41.467	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	954.005	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164853022	EUR	273.428	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	222.296	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	191.431	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	24.883	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164539027	EUR	1.624	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	179.728	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	135.331	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164540025	EUR	1.906	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164540017	EUR	4.873	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	65.651	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	37.291	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164948020	EUR	520	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164948012	EUR	2.820	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	4.658	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0171965025	EUR	5.646	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0171965033	EUR	12.917	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0171965009	EUR	2.713	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	98.578	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0138800018	EUR	22.756	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800026	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138800000	EUR	4.823	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	253.966	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	865.900	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	454.300	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	102.558	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	125.180	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	148.870	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115654008	EUR	356.324	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	364.209	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	297.030	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	375.450	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	107.564	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137510006	EUR	58.158	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	783.485	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	379	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0109230005	EUR	67.983	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.100	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	478	0,35	4.017
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI	-	RVI	135	0,57	1.564
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	34	0,17	200
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFI	351	0,12	38.305
		CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2C	-	RFME	300	0,16	2.024
		CAIXABANK CORE MASTER RENTA VAI	-	RVI	99	0,13	2.747
Total LA CAIXA							6.409.682
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	156	0,13	344
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTC	-	RFECP	23	0,07	248
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA,	-	RFME	153	0,12	361
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M	-	RVME	118	0,12	210
Total LORETO MUTUA							1.163
MAGALLANES VALUE INVESTOF	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	4.593	0,30	13.946
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	734	0,23	3.457
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	527	0,45	1.938
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							19.341
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFECP	326	0,11	16.036
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	2.213	0,37	5.951
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	544	0,36	2.395
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	151	0,41	1.246
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.115	0,51	3.685
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F	-	RVMI	462	0,44	1.987
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA	-	RVMI	1.483	0,41	6.118
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE,	-	RFMI	867	0,28	4.199
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	91	0,18	1.555
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	26	0,12	481
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	85	0,15	103

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.
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	86.625	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	33.533	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138516028	EUR	1.055	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138516010	EUR	10.741	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	15.811	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	4.698	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.137	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0162853032	EUR	270	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0125479008	EUR	17.507	0,70	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0125479016	EUR	764	0,20	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114707005	EUR	272.443	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0119224006	EUR	153.239	0,90	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
REPARTO	ES0119224014	EUR	17.009	0,90	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0119224022	EUR	96.685	0,20	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0183802000	EUR	113.331	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			105.604.818	219,95	0,00	44,00	44,00	223,00	0,00	14,27	37,00	37,00
I	ES0158567018	EUR	105.400	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	11.883	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158568008	EUR	34.467	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	111.021	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	14.784	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	84.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	6.057	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			367.868	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
CLASE C	ES0159259037	EUR	129.852	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	298.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	366.763	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	704.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	79.761	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE F	ES0159201039	EUR	76.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	59.570	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	108.192	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	90.511	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	18.862	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.933.619	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE A	ES0165197015	EUR	7.398	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0165197007	EUR	133	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0165197031	EUR	280.618	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138658002	EUR	243.583	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138658036	EUR	309.899	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178520005	EUR	64.784	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0178520039	EUR	72.816	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165198005	EUR	13.623	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0165198039	EUR	21.945	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	208.562	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138022019	EUR	2.833	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	102.656	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137910016	EUR	41.979	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0137910024	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0137910008	EUR	320.070	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0112835014	EUR	12.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0112835022	EUR	33.767	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0112835006	EUR	264.158	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	51.487	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112837002	EUR	20.908	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112838000	EUR	55.312	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	38	0,18	100
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	219	0,15	2.999
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	44	0,17	942
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	15	0,17	298
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	50	0,11	100
		FONDMAPFRE GARANTIA X, FI	-	GRV	61	0,17	102
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.653	0,44	7.467
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFE	269	0,28	2.686
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	896	0,51	7.175
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	90	0,39	760
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	291	0,14	3.545
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	28	0,08	2.159
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	39	0,16	1.593
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	265	0,17	4.983
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	246	0,15	5.156
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	77	0,16	1.875
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	33	0,18	849
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	66	0,16	1.627
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	38	0,17	199
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	0	0,00	87
Total MAPFRE							88.458
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	147	0,36	3.311
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	2.754	0,13	89.351
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	642	0,14	15.534
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	-	RFI	330	0,34	10.161
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE	-	RVI	609	0,32	26.938
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	2.806	0,26	31.884
Total MEDIOLANUM							177.179
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	23	0,30	259
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	84	0,51	759
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	240	0,44	1.940
			COMPARTIMEN	#¡VALOR!	0	0,00	2.027
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	17	0,36	390

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.
-	ES0137839009	EUR	20.237	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112839008	EUR	146.314	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137911006	EUR	25.843	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138023009	EUR	8.372	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138024007	EUR	45.737	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138025004	EUR	35.674	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138445004	EUR	15.072	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138445012	EUR	2.470	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138445038	EUR	350.593	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138820008	EUR	55	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138820032	EUR	93.820	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	171.008	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	3.821	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0137814002	EUR	18.538	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125637001	EUR	206.700	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0134616004	EUR	45.786	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164545008	EUR	23.585	0,57	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	151.765	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167396003	EUR	158.640	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167397001	EUR	45.889	0,63	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164546006	EUR	18.659	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	40.173	0,63	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0173078009	EUR	21.461	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158019002	EUR	1.648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.781.000	38,12	0,00	88,00	88,00	83,00	83,00	2,83	0,00	0,00
CLASE E	ES0121092011	EUR	7.698	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0121092003	EUR	32.459	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	1.497.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.064	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	110.631	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	583	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	613.006	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.642	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	183.189	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	310.445	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	43.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	21.618	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	790	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	27.868	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	541	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E	ES0161993003	EUR	142.634	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0161993011	EUR	53.418	2,00	0,00	2,75	0,20	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	245.136	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.672	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	427.797	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.993	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	366.497	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.858	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
			4.102.263	21,65	0,00	26,55	2,70	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	2.369	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	4.073	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	16.094	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	51.232	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162741013	EUR	1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	2.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		METAVALOR, FI	-	RVE	124	0,45	1.031
Total METAGESTION							6.406
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	212	0,36	1.225
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	142	0,13	1.708
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	151	0,33	506
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,17	100
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	815	0,46	2.670
		CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	FGL	57	0,29	102
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	155	0,28	754
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	815	0,41	2.231
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	90	0,49	658
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	307	1,11	1.257
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	212	0,33	465
			TRESSIS CAUDA	FGL	184	0,37	150
			TRESSIS CAUDA	RFECP	101	0,11	1.224
			TRESSIS CAUDA	RVMI	35	0,25	162
			TRESSIS CAUDA	RVMI	7	0,20	26
			TRESSIS CAUDA	RVI	126	0,41	394
			TRESSIS CAUDA	RFE	43	0,22	262
			TRESSIS CAUDA	FGL	7	0,28	21
			TRESSIS CAUDA	RVMI	51	0,25	24
Total MORA BANC GRUP, S.A.							13.939
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI	-	FGL	498	0,33	722
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	74	0,16	988
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	11	0,10	104
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	285	0,35	555
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO	-	RFE	28	0,12	105
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS	-	RFE	20	0,06	137
		EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 ME	-	OCRNG	271	0,15	3.020
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	70	0,21	155
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	129	0,06	1.184
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	705	0,17	2.186
		TABOR, FI	-	RFMI	56	0,27	106

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	ES0162368007	EUR	1.929	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	25.884	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			105.511	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	16.230	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	43.191	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.960	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	25.074	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	83.295	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	6.534	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	37.809	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.472	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	17.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	156.077	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	9.622	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	10.320	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	58.536	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	29.363	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	166.632	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176043000	EUR	17.439	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	6.312	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	26.571	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682124	EUR	23.728	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682132	EUR	37.608	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE BP	ES0180682090	EUR	18.304	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682108	EUR	15.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682116	EUR	16.756	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682074	EUR	2.127	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682082	EUR	89.970	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180682140	EUR	13.368	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682157	EUR	3.450	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682165	EUR	165	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682009	EUR	14.380	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682017	EUR	16.170	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682033	EUR	3.730	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682025	EUR	15.729	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180682041	EUR	2.424	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682058	EUR	18.901	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682066	EUR	429	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			1.017.101	36,05	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
CLASE L	ES0128331008	EUR	94.455	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	44.407	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128261007	EUR	47.304	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128231000	EUR	10.761	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	55.036	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	7.872	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128241009	EUR	15.924	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128241017	EUR	6.216	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128263011	EUR	22.042	0,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128263003	EUR	8.147	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128264001	EUR	175.839	0,57	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	30.223	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0127795013	EUR	29.658	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	142.979	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127795005	EUR	34.799	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	353.619	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	61.604	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	20.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEI	-	RVI	498	0,52	500
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	202	0,32	615
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	204	0,15	467
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	336	0,34	391
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.107	0,26	1.230
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/D	RVI	32	0,14	73
			CUADRANTE/FI	RVMI	104	0,11	72
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	72	0,15	847
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	1.886	0,15	40.619
		FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	RFECP	802	0,17	15.643
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	108	0,15	1.513
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	68	0,15	1.705
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	18	0,24	360
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	93	0,20	1.458
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	61	0,17	1.547
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	48	0,18	921
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	91	0,30	405
		MARCONI, FI	-	RVI	219	0,39	430
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	519	0,29	807
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	426	0,23	750
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	97	0,14	566
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	132	0,11	525
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	36	0,13	299
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS	-	RFME	220	0,12	1.515
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	329	0,16	942
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	76	0,13	397
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLID.	-	RFECP	0	0,00	50
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1.167	0,07	7.353
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	44	0,20	617

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.
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	56.760	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	37.406	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	12.338	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	45.272	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	19.061	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	112.334	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	94.976	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	419.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125038002	EUR	17.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	45.068	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	52.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133402000	EUR	45.589	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113589008	EUR	1.253.287	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164469001	EUR	474.163	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125639007	EUR	39.104	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125640005	EUR	45.026	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136109008	EUR	7.528	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0113591004	EUR	46.011	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136110006	EUR	34.804	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0113592002	EUR	28.250	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.267	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	26.797	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	22.964	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	37.982	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	126.595	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	11.525	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	46.826	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	139.212	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	4.991	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	41.324	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164658009	EUR	41.131	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164658017	EUR	23.109	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164658025	EUR	3.531	0,69	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164693006	EUR	67.964	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.718	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164693022	EUR	46.547	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164694004	EUR	13.920	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164694012	EUR	12.526	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164694020	EUR	862	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	58.836	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	4.472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	120.442	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164743009	EUR	169.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE R	ES0164743017	EUR	37.705	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164705008	EUR	20.625	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164705024	EUR	34.260	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164705016	EUR	4.016	0,79	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.623	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	320.327	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	49.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.360.422	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	12.787	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	1.069	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.224	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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	214	0,05	5.155
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	87	0,10	799
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	268	0,19	1.821
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	80	0,07	305
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	28	0,11	182
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	135	0,16	1.151
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	164	0,10	3.662
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	134	0,04	94
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	180	0,13	1.684
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	106	0,30	238
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U	-	RVI	26	0,05	1.464
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	252	0,18	3.686
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	45	0,24	537
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	453	0,33	3.600
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET	-	RVI	361	0,76	795
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI	-	RVI	351	0,28	5.504
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.487	0,10	17.555
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	437	0,18	828
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	96	0,14	127
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	226	0,13	227
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	931	0,19	1.585
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, I	-	RFMI	391	0,27	3.885
		FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, F	-	RFE	67	0,20	1.759
		MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI	-	RVE	520	0,36	513
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	8	0,15	390
Total MUTUA MADRILEÑA							149.425

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	ES0165143001	EUR	243.867	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	67.367	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	144.671	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	22.101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	35.704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	23.260	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	45.477	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	64.569	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	21.038	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	10.347	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	27.874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	78.291	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.445	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.615	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	13.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	4.546	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.398	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	33.630	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	761	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	8.386	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	40.772	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	7.811	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	17.263	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	144.396	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	317.109	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	139.478	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	30.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	1.927	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	16.973	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	35.820	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	118.131	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	16.293	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 A	ES0131369003	EUR	6.739	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131369011	EUR	11.610	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	99.060	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	26.324	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	19.346	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	30.152	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	60.009	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	64.504	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	542.739	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	221.123	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.577.819	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	235.917	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168777003	EUR	69.269	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	167.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	288.922	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	217.510	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	154.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125638009	EUR	36.936	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE AR	ES0175809005	EUR	52.726	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE AC	ES0175809021	EUR	4.517	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE LC	ES0175809047	EUR	4.446	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE LR	ES0175809013	EUR	84.820	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113593000	EUR	11.710	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			12.658.247	87,77	168,00	41,00	41,00	51,00	51,00	3,66	20,50	4,50

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,	MUZA, FI	-	RVI	304	0,91	185
Total MUZA							185
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S	NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	57	0,25	245
Total NAO ASSET MANAGEMENT							245
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGI	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC,	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	488	0,36	2.403
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							2.403
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	8	0,05	257
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	397	0,45	1.062
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	18	0,54	94
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	499	0,45	1.293
Total PANZA CAPITAL SGIIC							2.706
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	231	0,29	265
		PATRIVAL, FI	-	FGL	250	0,37	262
Total PATRIVALOR							527
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	26	0,23	239
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	21	0,37	138
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	40	0,15	956
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	38	0,22	133
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	67	0,37	913
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	499	0,32	5.492
		AVISTA GLOBAL,FI	-	FGL	4	0,65	15
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	80	1,00	646
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	102	0,37	181
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	80	0,20	224
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	18	0,38	123
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	45	0,31	283
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M	-	RVMI	265	0,31	239
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFECP	47	0,10	176
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	62	0,35	180
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	35	0,29	230
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	31	0,35	127
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	358	0,34	2.024
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	40	0,36	116
		INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6	0,12	310
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75	-	RVMI	21	0,11	1.003
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.204	0,21	35.626
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	61	0,25	212
		KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	FGL	91	0,42	519
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	11	0,31	127
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	67	0,36	148
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	31	0,38	150
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	87	0,38	104
		PATRISA, FI	-	RVMI	70	0,40	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.
-	ES0184893008	EUR	34.532	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			34.532	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.361	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	10.638	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	9.071	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			22.070	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	133.606	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			133.606	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168033001	EUR	17.141	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168051003	EUR	73.974	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0168051011	EUR	5.565	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167986001	EUR	2.472	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	103.852	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167974015	EUR	2.772	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			205.776	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	75.916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	65.269	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			141.185	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0140963010	EUR	8.865	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140963002	EUR	2.005	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.390	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108193006	EUR	25.153	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110195007	EUR	16.343	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110195015	EUR	120	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111089001	EUR	17.169	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112231008	EUR	30.519	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112231016	EUR	126.704	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112259009	EUR	608	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0115279004	EUR	5.709	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115279012	EUR	5.011	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	27.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126673005	EUR	23.468	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126673013	EUR	16.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	4.891	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136333004	EUR	13.998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139146023	EUR	50.481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0139146007	EUR	10.029	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0139146015	EUR	25.861	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137352003	EUR	52.232	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	17.417	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	12.128	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178643005	EUR	8.803	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	34.974	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0116848005	EUR	63.817	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	11.083	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148019005	EUR	5.212	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	18.930	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	544.965	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173295009	EUR	15.594	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0173295017	EUR	10.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156674006	EUR	22.095	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158707002	EUR	3.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	17.166	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	7.848	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	22.481	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	17.666	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	31	0,31	182
		PENTATHLON, FI	-	FGL	39	0,28	98
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	95	0,16	1.534
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	20	0,26	407
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	29	0,20	526
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	30	0,28	689
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	RFMI	228	0,23	3.073
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	128	0,37	336
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	297	0,54	3.413
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	51	0,24	400
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	64	0,33	2.055
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	319	0,37	4.415
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFECP	214	0,08	7.529
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFECP	60	0,09	1.669
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	208	0,40	5.906
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	114	0,23	716
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	45	0,23	145
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	143	1,09	2.339
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	15	0,38	1.259
			RENTA 4 MEGA	RVI	14	0,33	797
			RENTA 4 MEGA	RVI	77	0,39	3.097
			RENTA 4 MEGA	RVI	74	0,40	3.773
			RENTA 4 MEGA	RVI	175	1,05	2.120
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	70	0,33	205
			RENTA 4 MULTI	RVMI	61	0,27	153
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,18	69
			RENTA 4 MULTI	FGL	55	0,32	952
			RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,36	53
			RENTA 4 MULTI	RFMI	34	0,40	182
			RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,20	40
			RENTA 4 MULTI	FGL	882	0,34	16.936
			RENTA 4 MULTI	RFI	18	0,47	113
			RENTA 4 MULTI	RFI	22	0,36	180
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	211	0,28	2.998
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	384	0,23	5.699
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECP	992	0,08	26.222
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECP	182	0,08	4.455
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	36	0,34	983

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	ES0168997007	EUR	5.623	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	4.245	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	11.914	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	49.172	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173271000	EUR	7.839	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176956003	EUR	15.690	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173859002	EUR	11.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.058	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173286016	EUR	18.066	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	57.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173052004	EUR	34.469	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	162	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	52.843	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	964	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	19.832	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173057003	EUR	6.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173057011	EUR	10.525	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	83.329	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	290.429	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	62.929	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	2.963	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	47.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0135216002	EUR	34.538	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135216010	EUR	13.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	18.402	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	381	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	15.539	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130057	EUR	518	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130065	EUR	2.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.882	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130081	EUR	2.609	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	2.034	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	16.363	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130032	EUR	632	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	19.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	16.065	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	20.266	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	22.810	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.452	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173311038	EUR	257	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	14.481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	2.814	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	8.866	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	4.852	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	278.919	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	4.024	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	5.767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173268014	EUR	749	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173268006	EUR	72.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	3.475	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	12.443	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	146.689	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	1.431.279	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173319007	EUR	206.720	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0173319015	EUR	3.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0173319031	EUR	34.988	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.394	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.122	0,16	17.689
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202	-	OCRNG	15	0,14	36
		RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	RVI	15	0,30	875
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	32	0,41	262
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	756	0,21	8.095
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	37	0,33	741
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	107	0,23	116
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	58	0,42	451
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	5	0,13	524
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	94	0,32	2.725
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	145	0,33	3.897
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	198	0,36	4.098
		ASPE GLOBAL, FI	-	RVI	8	0,19	503
Total RENTA 4 BANCO							196.464
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	7	0,14	291
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	15	0,44	140
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							431
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	95	0,22	1.491
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	257	0,31	2.465
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.079	0,30	11.277
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	81	0,07	3.380
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3.730	0,29	15.599
Total SANTA COMBA GESTIÓN							34.212
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMEN	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	10	0,14	103
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	56	0,16	181
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS I	-	RVE	13	0,18	244
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	213	0,17	598
		SANTALUCIA PAGARÉS, FI	-	RFECP	20	0,09	538

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	ES0176954016	EUR	107.833	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	561.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135217000	EUR	964	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	1.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	2.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.240	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	30.225	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	55.206	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	256.130	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	10.871	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.752	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179353018	EUR	42.339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	13.082	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180782007	EUR	3.295	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180782015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180783005	EUR	5.927	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180783013	EUR	19.917	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	6.336	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	5.054	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	24.201	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	47.637	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110862002	EUR	5.404	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110862010	EUR	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.776.245	115,13	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00
CLASE F	ES0121083010	EUR	1.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE V	ES0121083002	EUR	3.896	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121085007	EUR	3.366	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			8.303	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0113728036	EUR	30.373	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	3.085	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	3.797	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	9.179	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	53.596	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119184028	EUR	4.793	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	8.907	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	11.801	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	732.478	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0119199026	EUR	95.491	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	138.918	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	111.538	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	134.468	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	1.073.248	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	93.841	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	67.254	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	131.109	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
			2.703.876	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,43	0,00	0,00
-	ES0174534000	EUR	6.944	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	31.607	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.720	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	5.889	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	1.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174552036	EUR	46	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	118.284	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	2.039	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	45	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174535007	EUR	26.586	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUF	-	RVI	246	0,17	426
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	262	0,19	954
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	78	0,14	2.249
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	55	0,20	1.277
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFECP	129	0,05	4.732
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE	-	RFI	7	0,14	135
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD,	-	RFI	35	0,09	174
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	275	0,12	1.282
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU (	-	RVI	21	0,14	310
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERC	-	RVI	10	0,10	156
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN	-	RVI	121	0,06	518
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	9	0,06	119
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F	-	RVMI	27	0,26	285
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD	-	RVMI	44	0,25	583
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO	-	RFMI	73	0,17	758
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO	-	RFME	12	0,15	236
Total SANTALUCIA							15.858
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	52	0,21	201
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	68	0,20	172
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	133	0,20	247

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0174535015	EUR	12.702	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE S	ES0174535023	EUR	2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	135.110	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	26	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.661	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	54	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	117.636	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	612	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	7.901	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	271	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174559007	EUR	4.817	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174559015	EUR	48.445	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174553000	EUR	1.898	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174553018	EUR	26.877	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	165.858	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	78.482	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	7.327	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE MY	ES0170156048	EUR	12.028	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	2.286	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.554	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	489	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	774	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	3.887	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	35.325	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	1.243	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	41	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	206.995	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	21.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	4.253	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	11.801	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	2.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	358	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	3.869	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	5.069	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	116.806	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	63.742	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	4.257	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	200	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	10.568	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	568	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.738	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	2.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	10.326	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	7.490	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	33.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	10.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	5.233	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	3.127	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.396.193	46,31	36,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,92	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	4.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	21.087	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0173841018	EUR	2.486	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173841000	EUR	30.720	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	9.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	55.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
Total SASSOLA PARTNERS							620
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMEN	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	402	0,27	3.381
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	12	0,19	219
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	47	0,44	170
Total SILVER ALPHA							3.770
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	13	0,32	100
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	120	0,34	272
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	51	0,27	670
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	672	0,20	9.786
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	251	0,34	112
		KAPPA, FI	-	RVMI	101	0,23	109
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	49	0,26	116
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	42	0,20	137
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	121	0,19	164
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	464	0,40	3.884
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	48	0,29	863
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	27	0,36	200
			SINGULAR MUL	RFMI	15	0,19	173
			SINGULAR MUL	RVMI	69	0,24	334
			SINGULAR MUL	RVMI	141	0,30	416
			SINGULAR MUL	RVI	54	0,33	189
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	130	0,35	1.178
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	46	0,34	116
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	153	0,28	547
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	259	0,19	2.285
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	22	0,14	160
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD	-	RFI	11	0,16	110
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	6	0,17	120
		SWM VALOR,FI	-	RFE	128	0,09	1.454
		ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STI	-	RA	7	0,22	12
Total SINGULAR BANK							23.507
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	57	0,40	350

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.
			124.385	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	146.693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174092009	EUR	7.070	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146149002	EUR	7.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0146149010	EUR	2.465	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			163.430	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
A	ES0114429006	EUR	3.789	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	32.042	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114353008	EUR	1.494	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0182838005	EUR	6.116	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0182838013	EUR	11.083	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0140794001	EUR	315.416	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0140794019	EUR	56.958	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	74.040	0,90	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	44.347	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	18.019	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0178016038	EUR	12.860	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0178016004	EUR	8.798	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156554000	EUR	54.586	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0156554018	EUR	8.198	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0156554026	EUR	1.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175902008	EUR	102.511	1,35	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0175902016	EUR	20.557	0,75	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	9.573	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	6.331	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042044	EUR	7.009	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042051	EUR	114	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042002	EUR	8.881	0,60	0,00	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	28.186	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042077	EUR	224	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042028	EUR	46.571	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042085	EUR	187	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042036	EUR	15.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042093	EUR	113	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180943039	EUR	17.619	1,35	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180943005	EUR	17.136	0,70	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180914006	EUR	6.632	1,25	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180914014	EUR	7.136	0,65	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158316002	EUR	45.451	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0158316036	EUR	394	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0158316010	EUR	10.012	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180913008	EUR	113.027	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180913016	EUR	23.368	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176979005	EUR	9.825	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176979013	EUR	1.745	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176980003	EUR	2.844	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176980011	EUR	3.058	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180948038	EUR	3.119	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180948004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180942031	EUR	77.171	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180942007	EUR	64.586	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0151484005	EUR	184	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Z	ES0151484013	EUR	6.784	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.304.652	35,95	2,05	6,00	6,00	6,00	6,00	3,61	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	6.109	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	5.817	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	131	0,34	495
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	74	0,22	361
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	70	0,44	105
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	22	0,27	204
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	55	0,23	380
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F	-	RVI	57	0,33	346
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F	SOLVENTIS HEF	RFECP	26	0,08	358
			SOLVENTIS HEF	RFME	13	0,28	34
			SOLVENTIS HEF	RFE	18	0,11	129
			SOLVENTIS HEF	FGL	14	0,39	63
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	72	1,42	139
Total SOLVENTIS							2.964
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	7	0,31	67
			TALENTA GLOB	RFI	9	0,18	74
			TALENTA GLOB	FGL	11	0,28	25
			TALENTA GLOB	RVMI	25	0,21	67
			TALENTA GLOB	RVMI	37	0,21	31
			TALENTA GLOB	RVMI	19	0,22	3
Total TALENTA GESTION SGIIC SA							267
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	302	0,14	204
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	86	0,26	236
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	15	0,17	116
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	12	0,16	185
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECP	5	0,06	115
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/	-	RFMI	95	0,20	107
Total TELEFONICA, S.A.							963
TESYS ACTIVOS FINANCIEROS	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC	TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	70	0,29	286
Total TESYS ACTIVOS FINANCIEROS							286
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	41	0,29	109
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	2.637	0,20	25.458
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECP	2.050	0,11	40.840
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	996	0,35	11.125
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026,	-	GRF	227	0,14	1.395

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	ES0108637028	EUR	2.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	19.049	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	3.927	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	20.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	21.916	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	7.808	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	4.319	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	16.276	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0156135024	EUR	1.745	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156135016	EUR	4.598	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156135008	EUR	1.641	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0141336000	EUR	14.240	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0141336018	EUR	9.353	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0117106023	EUR	1.817	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117106015	EUR	9.123	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117106007	EUR	7.668	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136071	EUR	13.665	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136089	EUR	16.035	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.309	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136014	EUR	3.150	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.069	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136063	EUR	12.299	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	3.734	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0161842002	EUR	5.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			217.634	27,73	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00
-	ES0177119015	EUR	2.188	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177119007	EUR	5.227	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177119023	EUR	3.571	0,60	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177119031	EUR	12.316	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177119049	EUR	17.583	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177119056	EUR	11.091	0,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			51.976	4,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	160.552	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.360	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.607	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.447	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	25.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137668002	EUR	8.620	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	809	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	6.200	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.153	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	45.997	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			313.015	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
CLASE A	ES0178573004	EUR	3.773	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0178573012	EUR	8	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0178573020	EUR	19.729	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			23.510	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	14.340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180511000	EUR	1.275.406	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	1.863.853	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	265.713	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180544001	EUR	163.673	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	116	0,15	1.712
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	406	0,16	4.707
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.128	0,33	25.601
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	455	0,51	4.227
		TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJET	-	OCRNG	561	0,16	6.440
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	81	0,42	3.516
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	55	0,16	1.666
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	94	0,33	3.402
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,36	3.073
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	129	0,07	5.009
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							138.280
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I	QUANTOP, FI	-	FGL	141	0,19	121
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	178	0,08	1.048
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	241	0,17	602
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	60	0,29	127
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DE	-	RFME	70	0,13	175
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	22	0,33	112
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	165	0,23	169
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	102	0,24	146
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	289	0,15	1.387
Total UBS							3.887
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G	UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	522	0,14	7.663
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	550	0,14	9.104
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	499	0,12	9.125
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	440	0,14	10.881
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II,	-	OCRNG	41	0,07	2.250
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III	-	OCRNG	42	0,07	2.499
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV	-	OCRNG	46	0,07	2.789
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V,	-	OCRNG	53	0,09	2.616
		UNICAJA PATRIMONIO, FI	-	RFME	779	0,27	18.441
		UNICAJA AHORRO, FI	-	RFE	2.296	0,24	35.495
		UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.894	0,40	53.885
		UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SI	-	RVI	140	0,34	8.474

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.
-	ES0180679005	EUR	73.343	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180667000	EUR	246.587	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	858.769	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	83.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180623003	EUR	343.449	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	17.644	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	33.381	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	27.982	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	6.318	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180546006	EUR	284.409	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
			5.558.223	15,14	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,30	0,00	0,00
-	ES0172236004	EUR	72.015	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	106.119	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	105.621	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	19.950	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	114.556	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	15.407	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.401	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	54.576	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.735	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.499	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0132214000	EUR	44.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0132214034	EUR	27.089	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	13.859	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	31.634	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 A	ES0124880008	EUR	116.613	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	68.641	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			802.699	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,00	0,00
-	ES0181413008	EUR	314.245	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181414006	EUR	402.531	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181415003	EUR	399.894	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181416001	EUR	446.630	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	57.408	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	58.762	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180989008	EUR	68.721	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	56.735	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	140.768	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0175858028	EUR	104.981	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	40.361	0,39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175858044	EUR	10	0,44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE IR	ES0175858051	EUR	10	0,44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0175858010	EUR	5.319	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE PR	ES0175858069	EUR	3.193	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0111037034	EUR	870.146	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	42.440	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111037018	EUR	7.846	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037026	EUR	16.510	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.211.409	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138656014	EUR	145.846	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	55.229	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138656022	EUR	1.258	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0138656048	EUR	6.751	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE PR	ES0138656055	EUR	4.455	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	27.371	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011021	EUR	26.489	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 203(	-	GRV	514	0,20	5.906
		UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	115	0,34	2.295
		UNICAJA DECIDIDO, FI	-	FGL	683	0,44	5.504
		UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	82	0,18	2.761
		UNICAJA MODERADO, FI	-	FGL	6.365	0,40	45.644
		UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	258	0,42	9.110
		UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	RFECP	3.353	0,14	54.913
		UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	164	0,27	3.554
		UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	225	0,36	3.298
		UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 202(	-	GRV	428	0,21	5.928
		UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	529	0,36	14.554
		UNICAJA CONSERVADOR, FI	-	FGL	5.272	0,38	45.925
		UNICAJA DINAMICO, FI	-	FGL	1.254	0,43	9.396
		UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI	-	RA	228	0,24	12.469
		UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	3.853	0,29	33.857
		UNICAJA SOLIDARIO, FI	-	FGL	28	0,41	350

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	ES0111011047	EUR	2.565	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	323	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	247.732	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	29.680	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138666013	EUR	163	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	3.489	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0138666021	EUR	10	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE IR	ES0138666047	EUR	10	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0138666054	EUR	10	0,81	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PR	ES0138666062	EUR	10	0,81	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	132.069	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	13	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0110952027	EUR	2.259	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	10.949	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	37.012	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	7.017	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	ES0182035032	EUR	1.455.898	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	24.524	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0182035024	EUR	48.453	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	52.699	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	7.223	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	2.474.876	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	89.729	0,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181036015	EUR	34.385	0,16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0181036023	EUR	99.430	0,24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	38.862	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.596	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	10.889	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111046050	EUR	8.965	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	13	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	ES0158342008	EUR	57.471	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	636	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	12	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	198.967	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405020	EUR	26.521	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0181405004	EUR	95.484	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405038	EUR	32.481	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	1.327.441	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	3.627	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0180842033	EUR	33.006	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	269.808	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	16	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180852024	EUR	1.660	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0180852032	EUR	6.285	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	43.075	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0158314031	EUR	44.191	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0158314049	EUR	10	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	7.832	0,81	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	1.104.329	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	233.983	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	6.521	0,39	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0180873046	EUR	6.379	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0180873053	EUR	12.760	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CAJA	ES0115382022	EUR	490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Cuentas de Partícipes
		UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	RFE	566	0,20	8.835
		UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	28	0,32	1.433
		UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI	-	RFE	474	0,25	9.681
		UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENT	-	RVI	17	0,18	1.649
		UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 20	-	OCRNG	0	0,02	1
Total UNICAJA BANCO							440.285
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	19	0,09	143
		MARKET PORTFOLIO CORPORATE BO	-	RFE	13	0,07	168
		MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.	-	RVI	53	0,09	258
		MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT B	-	RFE	5	0,07	125
		MARKET PORTFOLIO, FI	-	RVMI	2	0,21	26
Total UNIVERSE							720
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT,	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	21	0,28	194
		VALENTUM, FI	-	RVI	766	0,57	1.601
Total VALENTUM							1.795
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTEN	-	RVMI	49	0,23	211
Total VARIANZA GESTION							211
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	233	0,19	925
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	70	0,26	210
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	60	0,18	204
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.							1.339

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CAJA	ES0115382014	EUR	1.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJASTUR	ES0115382006	EUR	2.290	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
REAL MADRID	ES0115382030	EUR	297	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158291007	EUR	267.448	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158291015	EUR	10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0158291023	EUR	2.462	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0158291031	EUR	5.362	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0181407000	EUR	4.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	3.121	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0181410004	EUR	351.623	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0181410012	EUR	10	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181410020	EUR	10	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0181410038	EUR	8.006	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158304008	EUR	3.696	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0158304016	EUR	8.609	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0158304024	EUR	11	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0158304032	EUR	11	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158305005	EUR	300	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			13.512.254	80,05	261,00	45,00	40,00	30,50	24,00	6,27	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	21.928	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	17.869	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	55.413	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134752007	EUR	7.483	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161252004	EUR	1.589	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			104.282	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	7.168	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0182769028	EUR	8.605	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0182769002	EUR	107.757	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0182769036	EUR	639	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0182769010	EUR	14.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			138.989	4,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0167937004	EUR	20.342	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.342	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176408005	EUR	71.457	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176408013	EUR	54.469	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114907035	EUR	22.888	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114907001	EUR	4.940	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0134751009	EUR	20.938	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0134751017	EUR	5.851	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0134751025	EUR	5.607	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			186.150	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00

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

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

mar.-26

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	-	88.008	2,09	-0,11
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	28.964	1,06	-0,19
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	20.193	2,03	0,01
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	55.141	3,25	-0,42
		GREDOS MODERADO, FI	-	43.852	1,27	-0,26
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	83.853	1,88	-0,11
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE	-	58.681	12,99	0,61
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	135.360	8,92	0,64
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	31.892	7,05	0,59
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGII	ABANCA AHORRO, FI	-	916.691	2,45	-0,41
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	468.608	3,48	0,35
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	2.361.198	5,79	0,17
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	15.836	3,28	0,22
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	517.070	2,84	-0,05
			ABANCA GESTION / MODERADO	107.216	3,30	-0,08
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	350	34,46	65,54
		ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOE	-	46.906	3,86	6,49
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	356.375	2,67	-0,12
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	111.860	2,33	0,83
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	1.333.273	3,08	-0,40
		ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENT	-	95.086	3,56	-0,02
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO,	-	204.300	3,46	0,08
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	33.911	5,13	0,00
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	66.839	3,20	-1,02
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	150.415	2,87	-0,53
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	143.803	0,82	0,08
		ABANTE BOLSA, FI	-	731.359	1,48	0,16
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	146.110	0,74	-0,11
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	230.334	0,65	0,10
		ABANTE MODERADO, FI	-	23.428	0,70	0,11
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	2.445	3,31	0,04
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	17.521	2,91	0,37
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	374.935	0,76	-0,10
		ABANTE RENTA, FI	-	594.492	-1,26	-0,21
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	8.423	4,15	-0,35
		ABANTE SELECCION, FI	-	1.126.864	1,33	-0,04
		ABANTE VALOR, FI	-	80.734	0,56	0,01
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	13.193	0,48	-0,10
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	28.963	8,30	0,75
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	34.201	2,20	0,25
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	80.296	1,64	-0,03
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.700	2,60	5,06
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	16.931	2,94	-0,07
		KALAHARI, FI	-	13.425	2,52	0,14
		OKAVANGO DELTA, FI	-	114.975	1,81	0,36
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	159.493	3,24	-0,63
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	46.444	5,24	-2,24
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	8.415	1,96	0,46
		AGAVE, FI	-	54.817	2,02	3,20
		DLTV EUROPE, FI	-	25.424	1,25	0,04
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	17.824	0,57	-0,11
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	12.656	0,80	-0,14
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	7.657	4,62	1,05
			DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.090	16,42	0,46
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.119	4,45	0,15
			DUX UMBRELLA/AVANTI	10.556	1,49	0,07
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	4.987	0,79	-0,19
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLC	8.908	16,68	5,97
		FINANCIAL FLOW FUND, FI	-	3.158	1,60	0,21
		IBERIAN VALUE, FI	-	7.773	1,30	0,31
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	27.661	4,15	1,00
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	30.345	3,78	0,96
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	16.966	0,59	0,65
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	3.466	7,41	3,05
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	8.635	1,57	1,29
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	23.040	0,26	0,09
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	56.479	1,29	4,99

% 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	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,06	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	53,48	19,39	0,00	-0,11	0,00
0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	5,43	73,63	0,00	-0,06	0,00
0,00	9,07	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	2,93	4,96	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,85	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	68,59	0,00	0,00	1,50	0,00
0,01	25,28	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	16,27	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	66,44	0,00	25,42	0,00	0,77	0,00
0,00	8,76	0,00	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00
0,00	2,49	0,00	1,65	0,00	-0,18	0,00	0,00	13,43	0,00	78,92	0,00	0,20	0,00
0,00	6,73	0,00	4,81	0,00	-0,08	0,00	0,00	25,46	0,00	60,20	0,00	0,10	0,00
0,00	2,35	0,00	2,59	0,00	-0,16	0,00	0,00	19,87	0,00	71,93	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00
0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	7,43	1,20	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	45,54	17,45	25,22	0,00	0,12	0,00
0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	2,26	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	30,34	44,55	11,29	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	97,30	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	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	4,81	3,46	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,11	0,00
0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,12	0,00
0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,01	0,00
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,09	0,00
0,00	1,28	0,00	3,83	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,12	0,00
0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	0,00	9,98	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,41	0,00	3,93	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,08	0,00
0,00	2,97	0,00	11,23	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,13	0,00
0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,41	1,92	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	1,70	68,53	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	25,18	0,66	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	47,79	23,79	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	18,44	3,80	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	29,88	46,11	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	23,39	8,73	0,00	0,44	0,00
0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,12	69,22	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	97,82	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	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,07	0,00
0,00	22,13	39,45	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	4,34	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,65	8,49	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	22,25	49,66	0,54	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	0,00	13,07	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	0,00	11,19	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00
0,00	20,05	61,83	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	8,96	3,56	0,00	-0,07	0,00
0,00	23,33	1,03	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,31	38,34	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,10	19,88	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	49,31	4,55	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,87	75,83	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	11,02	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	62,68	2,57	0,00	-0,14	0,00
0,00	32,71	9,09	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	2,15	47,16	4,27	0,00	-0,11	0,00
0,00	7,76	13,19	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	64,89	12,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,76	0,00	6,21	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	53,58	0,00	0,17	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	35.087	2,44	0,43
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	72.618	0,82	0,89
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	23.316	6,36	-1,02
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	16.660	1,84	0,29
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	19.636	1,43	2,07
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	49.748	11,85	0,93
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	35.277	12,28	2,55
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	162.492	9,88	1,27
		ACACIA PREMIUM FI	-	15.561	12,11	2,41
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.576	11,90	2,62
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	29.002	6,63	-0,04
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	123.374	8,64	4,80
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	5.687	1,16	0,10
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	7.272	0,10	-0,06
			MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOF	7.072	0,10	-0,04
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S	ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI	-	48.045	-0,06	-0,08
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUR(	-	17.505	2,56	0,66
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE	2.885	3,49	-0,24
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	81.882	6,38	0,99
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	28.021	5,02	0,21
			MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIM/	2.063	3,01	-0,12
			MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	11.143	2,58	-0,18
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	26.768	5,31	0,04
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	9.632	1,30	0,21
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	18.439	2,13	0,65
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	10.045	2,46	-0,73
			BISSAN/LARGO PLAZO	80.094	5,68	-1,78
			BISSAN/POLVORA	16.374	2,56	-29,36
		BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION DEBT	7.505	2,00	0,01
			BT FUND / SELECTION EQUITY	5.476	2,03	1,06
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	21.051	2,17	-0,12
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027,	-	36.256	2,04	-0,10
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028,	-	37.632	2,00	-0,12
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	114.183	0,49	0,29
		EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	-	5.711	5,00	3,02
		EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	-	12.543	5,40	-0,17
		FONDIBAS, FI	-	26.543	2,01	-0,04
		FONVALCEM, FI	-	6.162	2,07	0,59
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.465	0,94	0,26
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.342	2,46	0,14
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	3.851	3,05	-1,62
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.854	17,25	0,20
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRAD(	2.642	2,07	-0,09
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIC	2.727	1,40	0,05
			GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL	5.350	4,67	2,05
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	19.404	0,05	0,06
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	604	2,02	-0,49
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOE	5.521	2,65	0,47
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	7	132,15	-32,16
			GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE	2.990	2,02	0,48
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	9.203	1,56	-1,30
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.175	2,17	-0,01
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	5.795	2,05	-0,01
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SP(	1.087	2,06	1,62
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB GLOBAL ALLOCATIC	1.875	2,06	-0,12
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	2.185	2,05	0,49
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE G	6.606	0,27	-0,16
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	6.147	2,07	1,11
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	8.247	2,17	-3,08
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.348	2,02	-0,06
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURC	2.505	2,03	2,76
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FU	2.295	2,05	-0,27
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	5.695	5,04	-1,40
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOI	903	4,27	0,00
			GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERAI	5.488	0,44	-0,14
			GESTIÓN BOUTIQUE V/GLENDALE EQUITY	7.976	3,58	0,49
			GESTIÓN BOUTIQUE V/COMET VALUE FUND	2.094	2,50	-0,79

% 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	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	13,72	0,00	0,18	0,00
0,00	8,44	7,07	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	18,74	58,09	6,05	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,94	5,85	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,06	0,00
0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	13,76	4,60	47,86	0,00	0,29	0,00
0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,01	21,27	0,00	2,03	4,76	47,66	0,00	0,92	0,00
0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	5,89	4,75	57,16	0,00	0,46	0,00
0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,01	12,86	0,00	0,00	60,88	8,45	0,00	0,72	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,02	8,92	0,00	0,00	66,74	7,55	0,00	0,20	0,00
0,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	-1,96	0,00
0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	70,70	21,47	0,00	0,02	0,00
0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00
0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00
0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	20,21	0,00	0,00	0,00
0,00	5,60	2,83	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	27,73	9,03	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,48	2,54	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	23,62	11,95	0,00	0,10	0,00
0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,89	1,93	10,87	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,90	15,40	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	49,86	0,00	0,38	0,00
0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	82,52	0,00	2,90	0,00	0,05	0,00
0,00	7,51	3,24	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	83,12	2,68	0,00	0,37	0,00
0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,64	3,99	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	29,27	3,90	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,10	5,90	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	69,24	13,76	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	19,48	22,97	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,20	4,93	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	8,67	16,23	0,00	0,07	0,00
0,03	8,99	0,00	7,32	0,00	0,00	3,05	0,00	69,54	0,00	11,41	0,00	0,11	0,00
0,00	2,80	5,34	5,83	0,00	0,00	0,21	0,00	44,50	18,43	21,56	0,00	0,10	0,00
0,00	8,75	3,78	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	2,69	30,68	36,65	0,00	0,00	0,00
0,00	1,43	4,72	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	40,76	31,33	19,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	16,80	19,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,40	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	30,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,40	0,00	0,42	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	14,02	55,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	66,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00
0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	67,85	6,50	0,00	0,00	0,00
0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	14,45	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	2,03	62,86	0,00	0,00	0,00
0,00	8,37	2,49	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	2,08	0,00
0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	14,32	77,79	0,00	0,23	0,00
0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,71	6,28	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00
0,00	4,66	3,56	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	13,79	66,27	9,93	0,00	0,00	0,00
0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	28,69	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	99,16	0,00	0,54	0,00
0,00	18,68	19,44	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,29	6,99	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL	140	100,22	-0,22
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.356	2,02	0,25
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOI	104	3,84	-6,80
			GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH	2.339	2,61	0,09
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	83.027	1,47	0,21
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.223	7,32	3,74
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.594	2,42	3,06
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	13.874	2,31	-0,40
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	36.427	2,72	8,61
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRC	6.205	2,06	0,06
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	867	1,97	3,06
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	9.866	2,09	-0,19
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE IN	902	6,80	9,01
			GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORT	1.454	2,06	-1,21
			GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLE	5.539	2,03	-0,10
			GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPH	2.928	2,05	4,29
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	6.032	0,95	0,24
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.550	2,05	-0,10
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.880	0,82	0,21
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	2.283	2,02	0,24
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	2.282	3,12	-0,73
			GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VA	585	2,80	6,57
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	13.617	3,61	2,12
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVE	1.484	2,65	-0,03
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	2.319	10,89	0,38
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC AL	4.360	1,04	0,49
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.815	2,27	1,34
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	11.421	0,85	2,49
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	8.704	1,89	0,04
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.130	1,92	0,53
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	3.307	2,02	0,24
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	8.188	1,14	0,20
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.225	2,01	3,78
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	700	2,02	0,25
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FI	2.959	1,17	1,11
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.277	3,90	-0,14
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	2.795	0,24	0,46
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	2.220	2,03	-0,11
		GESTION TALENTO, FI	-	8.646	2,03	-0,31
		GESTION VALUE, FI	-	173.870	2,02	0,25
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	3.994	3,03	-0,05
			GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO	3.927	2,17	-0,53
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	6.508	2,08	-0,97
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	3.819	15,65	4,30
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA	955	2,08	-0,37
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	21.577	2,04	0,68
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	15.569	3,34	-5,34
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONA	1.522	2,06	-1,13
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNI	2	204,49	-104,36
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	31.948	0,20	1,82
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	3.661	17,72	-1,96
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	1.130	8,78	-3,03
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.885	4,77	0,47
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	1.140	7,65	-1,02
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	57	108,77	-8,76
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	896	4,74	-8,25
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	3.252	4,62	-0,19
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	968	3,57	-1,78
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	10.821	5,75	1,16
		IGVF FI	-	25	111,57	-11,56
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	26.501	2,27	-0,07
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.275	7,09	0,21
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	56.494	4,44	0,10
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	5.559	3,78	0,75
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	93.578	1,91	0,35
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	-	7.604	6,35	-0,07
		MERCHFONDO, FI	-	155.668	1,19	0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,12	14,15	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	60,45	23,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	88,09	1,05	0,00	-0,84	0,00
0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	81,12	2,25	0,00	-0,40	0,00
0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	3,46	69,24	4,92	0,00	0,00	0,00
0,00	10,95	25,60	0,00	0,00	-0,29	10,95	0,00	0,00	55,75	0,00	0,00	-3,35	0,00
0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,35	4,24	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,93	5,14	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	21,97	9,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	-1,03	0,00
0,00	8,11	0,88	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	53,50	36,65	0,00	0,00	0,00
0,00	2,44	0,45	11,58	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	6,97	75,41	0,00	1,24	0,00
0,00	11,55	4,17	0,00	0,00	0,06	11,55	0,00	0,00	70,68	6,78	0,00	0,43	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	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	-1,12	0,00
0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	68,56	9,51	0,00	-1,15	0,00
0,00	10,06	0,56	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	82,66	0,98	0,00	0,00	0,00
0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	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	0,28	98,22	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,55	1,29	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	82,03	7,99	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	79,88	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	49,16	4,31	30,02	0,00	0,11	0,00
0,00	0,93	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	61,42	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	0,00	1,55	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00
0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00
0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	93,21	0,00	0,00	2,01	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,00	73,79	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,10	0,00	88,52	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	5,75	3,36	0,00	0,00	0,00
0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	11,41	82,86	0,00	0,00	0,00
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	47,06	47,57	0,00	0,00	0,00
0,00	33,52	0,00	25,84	0,00	0,00	33,52	0,00	0,00	9,34	13,00	0,00	-1,65	0,00
0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	26,07	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	0,00	7,78	72,64	0,00	0,00	0,00
0,00	26,01	0,00	8,37	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	4,41	63,23	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,75	7,15	1,38	0,00	0,00	12,75	0,00	13,95	57,37	6,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	79,43	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,08	28,01	5,67	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,23	12,45	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	8,17	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,52	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	10,21	47,27	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
0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	10,22	82,94	0,00	0,00	0,00
0,00	15,30	2,74	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	4,34	70,22	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	35,43	25,02	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	7,84	0,00
0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,49	58,84	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	8,30	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MERCHRENTA, FI	-	3.053	7,18	-0,22
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	118.824	11,15	-0,23
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	13.962	1,81	3,51
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO	-	18.407	2,46	-0,84
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	84.534	4,68	1,46
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAD(	-	26.694	4,43	1,07
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	80.952	2,21	-1,20
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	16.472	8,28	0,03
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F	-	366.351	3,25	-0,29
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	115.566	2,10	0,53
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G	-	24.382	3,37	0,01
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCA	-	38.271	2,08	0,32
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATREN	-	62.722	2,02	-0,18
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA	-	217.330	2,83	-0,36
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION	-	5.484	2,16	1,20
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	5.874	1,80	-0,12
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	692	2,26	2,70
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	1.369	0,46	-2,11
			VCAPITAL/RENTA FIJA	598	2,01	-0,51
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	7.577	0,40	0,19
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FI	-	13.238	0,53	-0,22
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	5.819	0,52	-0,09
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZ(	-	3.826	0,82	-0,24
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA,	-	9.608	0,32	0,32
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	662.544	-0,29	-0,31
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.174	0,97	0,05
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	36	4,41	-14,17
			GESCONSULT/HORIZONTE 2027	6.087	0,50	-0,13
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	3	141,11	-40,97
			MOMENTO/EUROPA	6.388	2,37	0,00
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027	-	58.380	0,21	-0,29
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	57.706	1,78	-0,38
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	29.770	6,97	-0,03
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	56.968	4,86	-0,10
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	28.403	0,27	-0,06
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	22.950	2,06	0,47
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, I	-	9.059	12,87	1,98
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	33.971	0,37	0,09
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	91.473	4,18	-0,17
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	38.439	1,81	0,44
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	33.628	18,84	-19,01
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	32.075	13,34	-13,41
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	30.892	0,87	-0,06
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	30.385	0,21	-0,07
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	73.169	0,23	-0,07
		ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI	-	22.381	95,85	4,15
		ARQUIA RF EURO, FI	-	57.693	1,45	-0,46
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	30.468	0,75	-0,05
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.544	1,22	-0,08
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	11.257	0,92	1,48
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	6.548	1,26	0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.208	2,34	-0,56
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	9.383	2,05	0,92
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	23.637	0,61	-0,06
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	39.552	6,25	-0,07
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	69.512	4,81	-0,20
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLI	-	32.044	5,34	0,86
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	56.099	1,80	0,07
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	108.516	0,56	-0,75
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	1.903	3,32	-3,10
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	84.619	0,26	-0,34
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	39.152	0,47	1,08
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	18.988	1,17	0,93
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	17.834	10,47	-0,22
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	38.215	0,43	-0,15
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	32.599	2,64	-0,06
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	4.843	4,60	0,57

% 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	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	30,39	7,58	40,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,01	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	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	94,12	0,00	0,38	0,00
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	97,08	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	8,39	83,30	0,00	0,00	0,00
0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,39	1,59	1,67	0,00	0,00	1,23	0,00	69,33	20,59	1,62	0,00	0,17	0,00
0,00	16,08	3,02	34,20	0,00	0,00	2,26	0,00	20,23	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,21	1,22	0,00	0,00	0,00	0,21	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	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	96,11	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	21,13	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	1,34	67,77	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	-0,06	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00
0,00	29,43	5,03	5,87	0,00	0,00	3,15	0,00	21,88	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,79	0,00	9,71	0,00	0,00	4,81	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	7,72	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,48	87,64	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,04	0,00	0,00	2,44	0,00	7,70	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,01	5,92	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	33,15	1,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,36	0,00	1,69	0,00	-0,01	0,00
0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,94	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	77,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	0,49	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	3,36	75,60	0,00	0,00	0,00
0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	7,83	27,92	0,00	0,00	0,00
0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	68,70	8,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	5,33	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	0,30	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	3,10	73,81	0,00	0,00	0,00
0,00	8,43	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	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	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	18,25	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	5,47	73,61	0,00	0,00	0,00
0,00	6,28	0,00	26,81	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,01	0,00
0,00	13,56	0,57	3,77	0,00	0,00	2,66	3,67	0,00	6,04	69,87	0,00	0,12	0,00
0,00	27,80	0,00	23,24	0,00	0,00	12,20	0,00	1,59	1,53	44,53	0,00	0,01	0,00
0,00	22,40	0,00	2,15	0,00	0,00	5,54	0,00	2,82	1,28	69,56	0,00	0,00	0,00
0,00	18,41	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	5,48	70,37	0,00	0,16	0,00
0,00	2,11	41,02	26,86	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,68	26,77	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	1,43	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	23,61	59,14	0,00	0,00	0,00
0,00	14,08	0,00	11,73	0,00	0,00	1,73	0,00	7,96	0,00	61,60	0,00	0,01	0,00
0,00	1,25	0,79	5,19	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	3,48	82,86	0,00	0,23	0,00
0,00	6,84	0,00	8,22	0,00	0,00	0,53	0,00	5,07	0,00	78,00	0,00	0,01	0,00
0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,05	0,00	14,78	0,00	0,00	3,66	0,00	2,05	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,08	0,00
0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00	0,04	0,00
0,00	42,60	7,85	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	4,88	32,09	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	13,98	0,00	6,29	0,00	0,00	2,09	0,00	25,59	5,12	48,74	0,00	0,01	0,00
0,00	6,99	0,41	17,82	0,00	0,00	0,15	0,66	0,91	8,98	61,64	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,78	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	74,52	0,00	0,01	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	15.851	8,79	1,38
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	15.137	2,49	0,69
		SILVERBACK, FI	-	15.069	2,14	-0,01
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	44.483	0,45	0,27
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	83.064	6,77	9,79
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	9.518	2,34	0,29
AUGUSTUS CAPITAL ASSET I	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	6.744	11,54	-0,85
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	103.889	6,38	-0,04
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	39.508	9,40	0,15
		AZVALOR IBERIA, FI	-	84.063	4,26	0,01
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	3.205.121	3,84	0,32
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	231.462	3,56	-0,11
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	9.524	0,28	0,10
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	2.458	0,81	1,84
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	16.708	0,19	1,43
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	55.178	1,07	-1,74
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	168.322	0,10	-0,38
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	79.849	0,08	-0,33
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	190.918	0,53	-0,82
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	12.523	0,72	-2,14
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	4.496	17,32	6,72
		CLARIZON CAPITAL, FI	-	12.143	0,24	-0,37
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	855	2,34	1,53
			DEIDAD/POSEIDON	7.623	0,27	0,28
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.700	1,05	1,11
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.402	4,75	0,55
		DIRECTOR INCOME, FI	-	5.953	0,88	1,04
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	27.580	1,77	5,63
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	9.765	0,20	-0,12
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	23.794	0,11	-0,11
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	1.841	1,10	0,42
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	2.554	0,78	-0,27
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.139	1,76	-0,02
			FUNDTICS/30	3.787	0,53	-0,05
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	18.330	0,11	-0,38
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	38.728	0,05	-0,17
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	27.434	0,10	-0,42
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	135.706	0,02	-0,29
		MAVERICK FUND, FI	-	4.776	0,59	-0,48
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATF	8.330	3,71	0,51
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION (	2.826	4,44	0,00
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT	4.213	10,08	-0,11
			MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.483	0,93	-0,06
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.608	3,36	-0,35
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EST	3.488	1,83	0,44
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	45	44,48	-1,14
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	2.030	0,92	-0,22
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.205	0,91	1,47
			MULTIGESTION/QUALITY ARIA GLOBAL FUND	2.239	8,55	3,03
			MULTIGESTION/ULISES	6.006	0,48	0,34
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	2.555	0,83	-0,16
			MULTIGESTION/BASALTO USA	4.158	0,63	0,47
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	625	3,20	0,18
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	6.940	0,41	0,19
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	11.137	0,99	0,54
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.830	1,09	1,53
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	703	2,85	-1,47
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.127	0,64	0,87
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.584	1,26	5,05
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	4.630	5,83	0,70
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	BEST IDEAS, FI	-	75.267	0,49	2,84
		FONMARCH, FI	-	83.780	0,53	-0,15
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	258.383	0,71	0,73
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	47.446	0,91	0,95
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	45.128	2,23	0,38
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	180.587	0,61	0,99
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	27.489	0,77	0,55

% 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	17,66	4,89	0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	58,18	8,98	0,00	0,12	0,00
0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,25	0,00
0,00	27,12	7,00	2,45	0,00	0,00	11,28	0,00	2,54	44,16	14,74	0,00	-0,16	0,00
0,00	7,69	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	14,13	2,81	0,00	0,13	0,00
0,00	0,58	30,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	12,36	40,05	5,35	0,00	-5,34	0,00
0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	3,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,57	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	89,82	2,04	0,00	0,00	0,00
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	73,21	4,81	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,24	90,60	0,00	0,16	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	42,59	0,00	53,03	0,00	0,64	0,00
0,00	22,41	75,82	0,00	0,00	0,15	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00
0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00
0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00
0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	2,83	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00
0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00
0,00	1,24	5,41	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	-1,97	0,00
0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,52	4,01	7,14	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00
0,00	25,01	23,83	8,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	38,74	3,85	0,00	0,00	0,00
0,00	25,50	2,20	3,17	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	32,32	34,65	0,00	0,00	0,00
0,00	31,91	1,74	3,53	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	34,28	23,24	0,00	0,00	0,00
0,00	58,00	0,00	3,73	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00
0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00
0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00
0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
0,00	11,56	2,25	3,80	0,00	0,00	11,56	0,00	0,56	28,92	53,17	0,00	0,00	0,00
0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	15,20	76,35	0,00	0,00	0,00
0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00
0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	55,61	10,00	12,35	0,00	0,45	0,00
0,00	27,30	0,79	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	5,68	13,46	48,53	0,00	0,02	0,00
0,00	27,06	6,18	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	9,01	53,27	0,00	0,05	0,00
0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	2,36	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00
0,53	11,47	1,79	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	81,12	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00
0,00	36,72	4,52	1,24	0,00	0,00	30,42	0,00	48,83	0,91	4,71	0,00	0,04	0,00
0,00	30,04	6,64	1,31	0,00	0,00	25,19	0,00	25,04	15,34	19,48	0,00	-0,12	0,00
0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	3,16	90,29	0,00	0,00	0,00
0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	72,66	10,93	0,00	0,49	0,00
0,00	2,20	0,00	27,12	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00
0,00	37,52	4,24	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	43,75	13,69	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,50	4,15	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	84,40	1,05	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	9,78	1,38	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	99,40	0,00	0,00	0,00
0,00	47,03	4,90	0,68	0,00	0,00	45,24	0,00	16,46	11,56	17,92	0,00	-0,09	0,00
0,00	6,92	0,00	3,68	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00	-0,47	0,00
0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00
0,00	2,53	0,00	21,95	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	-0,27	0,00
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	-0,30	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00
0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00	0,09	0,00
0,00	8,93	1,16	0,00	0,00	0,11	0,83	0,00	8,06	37,10	41,31	0,00	0,00	0,00
0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	66,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
0,00	4,52	0,00	3,76	0,00	0,00	3,94	0,00	4,09	2,03	84,19	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	1,59	2,04	90,21	0,00	-0,05	0,00
0,00	4,76	0,00	6,08	0,00	0,00	4,33	0,00	3,12	2,02	81,41	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,36	0,00	3,07	0,00	0,00	4,92	0,00	3,12	2,02	84,89	0,00	-0,06	0,00
0,00	7,89	1,41	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	65,83	12,51	11,11	0,00	-0,07	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	41.937	0,79	1,50
		MARCH PAGARES, FI	-	798.778	0,74	-0,34
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	349.596	0,56	-1,09
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO	-	72.920	0,50	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	45.036	0,50	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	528.780	0,63	-0,14
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	5.981	0,73	-0,14
		MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERI	-	99.173	0,40	1,27
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	133.985	1,66	0,72
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	146.672	1,72	0,18
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.162.086	0,96	-0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	4.026.070	1,00	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	42.944	4,89	0,25
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	37.885	6,90	-0,03
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	359.834	4,99	1,76
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	183.440	2,65	0,78
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	71.308	3,63	1,42
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	241.554	2,09	0,38
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	169.961	2,28	0,51
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	296.870	9,20	1,12
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	15.385	4,27	1,78
		BBVA BOLSA, FI	-	102.301	8,15	2,40
		BBVA BONOS 2026, FI	-	2.167.669	0,06	-0,02
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	1.072.686	0,52	-0,02
		BBVA BONOS 2027, FI	-	231.763	0,21	-0,03
		BBVA BONOS 2029, FI	-	521.832	0,42	-0,02
		BBVA BONOS 2031, FI	-	300	100,00	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	21.639	2,03	0,11
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIC	-	320.252	0,46	0,80
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	518.768	1,07	0,19
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	480.173	1,72	-0,66
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	36.715	5,99	0,07
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	17.395	5,49	0,64
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	1.179.093	1,93	0,31
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	26.310	0,48	0,00
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	68.705	0,52	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	1.523.253	3,58	0,78
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	139.395	1,08	1,44
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	109.620	0,73	0,05
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	22.943	2,38	0,75
		BBVA BP BONOS 2028, FI	-	98.379	0,81	-0,03
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD	-	12.655	3,22	3,28
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	14.328	3,19	1,93
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	268.403	3,19	2,96
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	996.413	2,56	0,04
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	134.129	3,03	1,43
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	19.482	2,77	3,63
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	28.877	5,13	0,80
		BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	736.393	3,56	6,57
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	1.851.119	0,64	-0,02
		BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI	-	1.371.291	3,17	0,24
		BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	11.752	5,22	0,76
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	288.364	3,54	0,28
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	74.991	3,77	0,71
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	223.044	3,20	0,59
		BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	739.365	1,77	1,52
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA,	-	13.515	3,56	-0,95
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERF	-	27.428	3,17	-0,23
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, I	-	1.382.314	0,97	1,07
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	101.251	4,07	1,79
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	122.405	4,85	1,11
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	658.803	5,40	1,30
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	878.254	3,43	0,78
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	186.676	3,43	0,32
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	102.633	2,80	1,95
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	26.452	3,35	1,45
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	158.621	0,89	0,62

% 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	4,09	3,48	0,00	0,00	0,07	4,09	0,00	0,00	81,44	8,63	0,00	0,00	0,00
0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	70,20	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	71,83	0,00	15,52	0,00	0,01	0,00
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,31	0,18	0,00	22,51	51,00	15,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,21	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	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	4,01	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,12	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	99,53	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	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,18	17,99	0,00	66,10	0,00	2,12	0,00	0,02	0,00
0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,40	14,19	0,00	71,03	0,00	3,39	0,00	-0,12	0,00
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	19,45	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	3,48	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	45,40	0,00	22,94	0,00	-0,19	0,00
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	24,13	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	26,45	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00
0,00	6,88	0,38	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	4,93	57,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	39,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00
0,00	7,32	0,00	6,79	0,00	0,00	2,74	0,02	41,59	0,00	40,50	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,25	0,00	19,90	0,00	0,00	1,24	0,05	18,01	0,00	54,33	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,35	0,00	20,27	0,00	0,00	2,64	0,01	34,22	0,00	35,36	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,10	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	2,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	87,37	3,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	3,25	91,28	0,00	0,00	-1,76	0,00
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	2,87	90,85	0,00	0,00	-1,79	0,00
0,00	1,09	0,96	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	48,76	45,35	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	5,02	0,30	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	84,02	6,78	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00
0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	22,29	0,00	62,09	0,00	-0,02	0,00
0,00	14,37	0,00	1,14	0,00	0,00	5,38	0,00	26,18	1,85	54,94	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	119.842	2,11	0,64
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD	-	248.543	1,07	0,34
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F	-	7.358.026	0,96	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	31.275	2,91	0,30
		BBVA TU AHORRO, FI	-	48.524	5,50	-0,02
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	131.628	2,68	0,75
		BBVA USA DESARROLLO, FI	-	637.637	2,02	0,72
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	156.289	2,84	0,63
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	70.078	2,41	1,33
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	5.846	5,83	1,45
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	330.260	1,86	1,21
		BINDEX USA INDICE, FI	-	1.182.097	2,40	0,48
		BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIER	-	71.343	2,58	0,42
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	2.224.680	5,42	-0,44
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.442.755	2,53	-0,68
		ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, F	-	112.887	11,57	-5,06
		ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	73.588	2,35	-0,15
		ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	-	118.156	2,86	1,56
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	2.310.557	2,92	0,49
		GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY F	-	883.740	1,39	0,47
		JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOF	-	448.335	91,63	-88,85
		QUALITY GLOBAL, FI	-	8.821	13,90	1,65
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA,	-	4.835.447	3,62	0,36
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.024.867	4,39	2,05
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.986.119	4,08	1,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.754.563	5,68	0,41
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	24.367	0,64	0,40
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	25.694	2,28	-1,88
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	57.022	0,50	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	61.350	0,50	-0,04
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	54.747	0,50	-0,02
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	41.952	0,50	-0,01
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	401.941	0,63	0,16
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	24.606	1,28	-0,08
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	396.181	0,62	-0,31
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	42.004	2,70	0,40
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	396.798	0,55	-0,25
		RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO,	-	140.028	0,61	-0,10
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	1.850.739	0,88	-0,11
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	-	47.304	0,91	-0,87
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	39.616	2,45	-0,73
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	94.999	0,64	0,67
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	32.806	1,51	-1,15
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	67.539	0,50	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	17.631	1,90	-1,44
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD	-	12.724	0,94	-0,04
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	11.590	1,28	-0,05
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	111.348	0,50	-0,03
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	111.913	0,50	-0,03
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	4.849	2,41	-1,24
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	172.238	0,50	-0,03
		RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	250.147	1,74	-0,57
		RURAL MIXTO 15, FI	-	500.591	0,56	0,00
		RURAL MIXTO 25, FI	-	477.773	0,56	-0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	452.015	1,64	-0,21
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	668.946	1,84	-0,16
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	405.289	1,41	-0,37
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	70.241	0,55	-0,15
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	272.987	0,56	-0,11
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	76.567	0,58	-0,24
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	26.656	1,76	-0,50
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	566.764	1,11	-0,21
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	43.379	0,51	-0,01
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	384.432	0,74	0,31
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	542.399	0,72	0,21
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	53.785	0,51	-0,11
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	809.259	0,53	-0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	4,65	0,58	2,82	0,00	0,00	0,69	0,00	13,55	8,43	67,22	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	0,40	1,89	0,00	0,00	1,78	0,00	20,59	6,66	60,70	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	1,58	0,00	90,68	0,00	-0,02	0,00
0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,53	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	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	97,10	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	7,52	0,00	61,16	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,93	0,00	3,61	0,00	0,00	2,73	0,00	34,52	0,00	51,97	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,81	0,00	6,20	0,00	0,00	1,88	0,00	17,26	0,00	66,29	0,00	0,01	0,00
0,00	4,85	0,00	3,39	0,00	0,00	1,35	0,00	32,02	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	12,25	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	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	4,47	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	77,63	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00
0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	91,45	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	23,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00
0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,28	12,54	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,30	5,32	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	59,90	27,11	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	8,90	1,11	0,00	23,49	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	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,64	3,38	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,43	1,88	0,63	0,00	0,00	2,29	0,00	54,08	7,92	4,50	0,00	0,00	0,00
0,00	26,59	4,22	0,72	0,00	0,00	3,90	0,00	41,49	18,23	8,24	0,00	0,00	0,00
0,00	35,29	1,05	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	46,58	10,93	4,71	0,00	0,00	0,00
0,00	22,60	1,37	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	45,84	21,72	6,79	0,00	0,00	0,00
0,00	20,44	2,66	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	31,20	37,25	7,42	0,00	0,00	0,00
0,00	2,60	0,00	3,46	0,00	0,00	2,60	0,00	1,57	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00
0,00	19,52	0,19	40,88	0,00	0,00	4,13	0,00	13,30	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00
0,00	5,67	0,00	3,13	0,00	0,00	4,33	0,00	1,31	5,95	83,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1,39	1,11	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	11,58	84,66	0,00	0,00	0,00
0,00	13,80	0,00	0,88	0,00	0,00	3,18	0,00	5,98	3,59	74,85	0,00	0,00	0,00
0,00	26,57	4,79	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	33,10	30,88	4,14	0,00	0,00	0,00
0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	72,32	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00
0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	75,89	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	62,58	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00
0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	68,60	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	27.448	7,51	-0,08
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	56.237	0,74	0,15
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/	-	328.654	1,60	-0,12
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	17.522	8,11	-7,00
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	344.321	0,56	-0,23
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	62.738	0,58	-0,14
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	199.404	0,64	-0,23
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	389.535	0,97	-0,18
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	82.870	0,50	-0,03
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	202.956	0,50	0,00
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	218.517	0,50	0,01
		RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	247.501	0,50	0,00
		RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	90.639	0,50	0,02
		RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	106.119	100,00	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	12.085	3,44	0,26
		CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI	-	300	99,10	0,90
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	-	5.146	1,67	0,06
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.125	16,73	1,24
		FONDANETO, FI	-	4.081	3,00	-0,05
		FONDO AHORRO, FI	-	36.963	1,90	-0,04
		FONDO ARTAC, FI	-	103.044	8,61	0,16
		FONEMPORIUM, FI	-	20.056	11,27	0,77
		FONTIBREFONDO, FI	-	10.734	5,72	-0,19
		INNOVA INVERSIÓN GLOBAL, FI	-	429.680	14,03	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	47.503	1,80	0,01
		INVERBANSER, FI	-	111.825	9,00	0,94
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	1.713.137	1,97	4,17
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	1.053.523	3,95	6,03
		MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	425.481	2,58	0,36
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	672.882	1,60	0,04
		MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, F	-	406.030	0,85	-0,04
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	227.883	4,89	1,12
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	388.625	1,36	0,48
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.805.007	2,76	1,41
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.538	2,15	0,50
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	6.525	1,58	0,44
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	5.722	3,28	0,42
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	4.815	2,56	0,63
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	5.053	3,60	0,88
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	2.204.659	1,38	0,05
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	669.593	7,85	3,35
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	334.383	1,21	1,08
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	20.287	1,58	-0,02
		SANTANDER ACCIONES USA, FI	-	465.458	1,90	-0,02
		SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO	-	212.324	0,57	-0,05
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	4.285.134	1,32	-0,02
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	226.814	4,34	-1,46
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	506.031	2,59	1,28
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	410.635	10,38	0,03
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	20.251	2,93	-0,57
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	183.521	2,25	3,31
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTEF	-	375.662	4,57	0,13
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQUIL	-	432.425	3,31	2,48
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRUD	-	2.679.125	6,08	2,50
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIM	-	2.269.382	1,23	1,08
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDI	-	700.798	2,31	2,62
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIB	-	5.613.740	0,88	2,13
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	37.223	2,37	0,47
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	121.822	1,32	0,57
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	206.377	1,50	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	109.598	2,07	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	220.955	1,97	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	175.219	2,00	-0,08
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	37.684	2,00	-0,08
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	268.364	1,79	-0,02
		SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI	-	300	100,00	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	778.748	2,53	0,51

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	91,41	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	6,03	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,31	0,33	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	26,19	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	1,07	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	7,92	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00
0,00	4,95	0,40	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	26,54	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	7,90	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	82,57	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	81,74	0,00	0,29	0,00
0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00
0,00	14,59	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	1,42	34,31	0,00	-0,17	0,00
0,04	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00
0,00	85,97	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	11,94	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	21,59	5,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,18	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	15,70	46,62	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	3,84	74,99	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	76,98	0,00	1,34	0,00
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	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	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	93,98	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,02	0,00
0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,48	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,33	0,47	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	48,75	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,13	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00
0,00	5,19	1,92	0,32	0,00	-0,06	0,00	1,13	23,07	4,03	57,49	0,00	1,12	0,00
0,00	6,89	0,89	1,82	0,00	-0,04	0,20	1,14	22,86	3,22	54,36	0,00	0,28	0,00
0,00	2,40	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	1,15	7,75	1,19	50,50	0,00	0,15	0,00
0,00	0,67	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	1,09	1,20	2,03	82,40	0,00	0,51	0,00
0,00	1,67	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,63	6,37	2,22	66,58	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	97,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00
0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	324.049	4,84	1,05
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	38.461	8,38	1,64
		SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	-	1.379.450	1,89	0,04
		SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI	-	176.979	11,26	0,00
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	1.584.255	1,97	0,21
		SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI	-	1.334.596	1,81	0,17
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-26, FI	-	455.489	2,41	0,04
		SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI	-	313.806	2,20	0,20
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAD.	-	762.983	1,74	0,52
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAD.	-	499.900	1,74	0,26
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI	-	70.941	0,82	4,86
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO	-	715.737	1,71	0,94
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO,	-	257.469	1,90	1,20
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA DE	-	240.040	4,23	3,07
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIC	-	837.295	1,50	0,77
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	96.355	5,53	0,85
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	636.117	1,66	0,02
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	823.108	1,70	0,19
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	578.354	1,75	0,03
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	601.034	1,74	0,19
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	725.348	1,72	0,11
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	514.240	4,56	-0,06
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	269.953	1,75	-0,08
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	807.173	1,72	0,28
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	732.279	1,70	0,45
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	972.314	1,70	0,55
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	925.583	1,74	0,28
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	630.941	1,42	0,68
		SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	709.232	1,37	0,75
		SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	387.257	1,32	0,69
		SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI	-	468.934	1,39	0,85
		SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	-	689.067	1,74	0,76
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	362.441	1,65	0,58
		SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI	-	1.197.447	1,72	0,64
		SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	-	19.545	82,59	0,02
		SANTANDER PB TARGET 2029, FI	-	876.920	1,73	0,97
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.731.692	1,78	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	838.387	1,52	-0,09
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.823.808	1,55	0,25
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.199.783	1,41	-0,06
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	3.675.541	1,31	-0,03
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	65.407	3,82	0,36
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	484.878	3,42	1,52
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	110.892	7,68	0,69
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	140.563	7,14	1,35
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	146.561	1,78	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTC	-	607.755	4,87	5,22
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, I	-	241.698	3,54	8,19
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA A	-	2.714.110	1,93	-0,03
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	259.097	8,70	0,63
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	362.690	7,79	0,86
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	151.019	3,48	0,82
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	267.431	6,20	0,41
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	657.354	2,49	-0,06
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	277.428	2,05	0,04
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2	-	12.293	2,35	-36,75
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	85.988	2,05	0,56
		BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	15.552	1,57	-0,06
		BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI	-	43.651	1,50	-0,08
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	107.861	2,82	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	247.918	3,27	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	806.383	3,26	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	1.049.301	3,04	-0,04
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	184.061	4,92	-0,04
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.090	2,65	-6,33
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	42.186	1,75	-0,09
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	17.368	1,28	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,40	0,00
0,00	13,52	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,50	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,52	86,36	0,00	0,53	0,00
0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,85	0,50	72,58	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,36	0,50	75,51	0,00	0,38	0,00
0,00	3,94	1,97	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	12,27	5,35	67,49	0,00	1,74	0,00
0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	1,10	1,56	0,49	69,43	0,00	0,15	0,00
0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	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	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	3,81	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	6,65	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,56	0,78	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	38,25	16,19	30,23	0,00	-1,11	0,00
0,00	4,93	1,67	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	25,17	34,26	23,95	0,00	-1,70	0,00
0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	86,76	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
0,00	6,66	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,20	71,66	0,00	0,13	0,00
0,00	3,50	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	5,87	73,68	0,00	0,20	0,00
0,00	0,93	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,55	84,45	0,00	0,19	0,00
0,00	10,25	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	2,63	71,64	0,00	0,07	0,00
0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00
0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	90,43	0,00	2,17	0,00	0,01	0,00
0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	36,11	36,13	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,07	86,81	0,00	0,00	0,01	4,07	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	0,00	0,00	4,01	6,51	2,01	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	119.253	0,91	-0,07
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	36.284	0,92	-0,08
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	28.271	2,65	-0,09
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	270.079	8,09	1,58
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	184.573	8,45	3,02
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	28.217	2,13	0,41
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	11.544	10,18	0,44
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	11.237	2,11	-11,30
		BANKINTER ETHOS, FI	-	29.215	3,01	0,14
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	12.767	2,21	-5,16
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	20.939	2,18	-6,73
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	17.552	1,89	-2,84
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.242	3,12	-7,17
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	23.628	25,97	4,76
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	10.684	2,68	1,34
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	62.625	5,17	0,05
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIA	1.835	12,08	1,00
			BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA C	10.913	3,35	0,02
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	216.052	1,40	-0,05
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	67.144	1,65	-0,09
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	76.017	1,44	-0,09
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	9.607	5,85	-4,79
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI	-	22.803	2,40	-8,66
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	30.874	2,50	-15,52
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT	-	24.758	2,81	-0,04
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA	-	29.090	2,83	-27,98
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	7.782	3,02	-33,64
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	53.542	14,63	1,92
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	26.635	9,16	0,87
		BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	155.906	9,44	3,22
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	8.451	7,32	1,53
		BANKINTER INVERSO EE.UU., FI	-	788	54,04	5,13
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR	-	8.190	2,03	-9,12
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	44.088	0,99	1,40
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	135.225	12,85	0,43
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.351	6,50	3,59
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	17.305	3,35	2,28
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TI	9.049	6,31	0,03
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	36.976	3,06	-0,04
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	8.648	12,32	1,16
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	16.483	6,74	0,33
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI	-	51.200	1,71	-0,07
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	14.940	2,67	-7,78
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	25.182	2,16	-9,59
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EU	-	21.209	2,07	0,47
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	71.525	8,28	0,23
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	655.257	4,28	0,09
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	122.284	0,84	0,05
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	250.596	3,78	0,01
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS	-	22.673	2,27	0,15
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	652.161	2,26	-0,01
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	458.013	3,71	1,51
		BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI	-	799.246	3,83	-0,02
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I	-	2.084.731	1,88	0,20
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	709.745	2,26	0,07
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	849.563	2,85	0,66
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	2.356.902	3,39	0,45
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARG	-	85.987	5,21	0,34
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	3.893.911	0,67	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	222.304	2,61	0,26
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	43.144	10,43	3,22
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	4.427	2,28	-0,11
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	42.033	6,55	0,97
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	66.390	9,77	1,81
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	418.819	9,04	1,40
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	48.238	9,20	7,23
BEKA FINANCIAL MARKETS H	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA EURO RENTA, FI	-	7.422	8,88	-0,18

% 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	88,72	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	10,87	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	77,43	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	1,34	0,00
0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,32	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	11,15	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	25,53	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	2,70	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	-0,47	0,00
0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	3,87	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	86,90	0,00	0,02	0,00
0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00
0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	86,33	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	4,27	4,63	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,16	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
0,00	93,45	0,00	0,00	4,15	15,42	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	27,13	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	33,04	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	73,93	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	89,97	0,00	0,00	0,00
0,00	23,92	51,57	9,13	0,00	0,24	23,92	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,21	0,00
0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	-1,73	0,00
0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	6,11	8,82	0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
0,00	5,42	4,64	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	44,36	43,13	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	15,20	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	19,61	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,32	0,00
0,00	18,41	3,76	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	11,53	21,42	38,29	0,00	0,95	0,00
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	4,04	0,00	0,34	0,00
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	66,10	0,00	15,59	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	2,19	7,66	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	8,56	9,47	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,01	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	62,58	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,05	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	61,02	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	81,14	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	95,69	0,00	0,09	0,00
0,00	3,83	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	77,43	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,68	2,74	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	10,80	37,27	37,77	0,00	0,53	0,00
0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	72,56	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
0,00	5,27	0,56	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	71,77	7,70	12,56	0,00	0,06	0,00
0,00	6,40	0,21	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	81,67	2,89	6,48	0,00	0,02	0,00
0,00	5,94	1,73	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	31,68	23,76	33,22	0,00	0,16	0,00
0,00	7,20	1,16	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	49,29	15,70	22,70	0,00	0,11	0,00
0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	72,25	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00
0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	23,18	7,82	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	71,65	7,26	0,00	0,49	0,00
0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,55	0,00
0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	-1,33	0,00
0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	21.169	0,91	1,02
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.647.387	1,05	1,22
		BESTINVER BOLSA, FI	-	263.383	1,00	1,83
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	39.177	1,00	0,09
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F	-	40.039	0,98	0,02
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F	-	55.705	1,03	0,01
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	41.354	1,00	0,09
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	59.964	1,07	-0,02
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	249.689	1,86	-0,23
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	102.737	1,10	0,89
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	96.643	1,30	1,12
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.367.144	1,02	0,97
		BESTINVER LATAM, FI	-	11.685	1,72	-0,62
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	44.861	1,00	0,24
		BESTINVER MIXTO, FI	-	75.480	1,06	0,72
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	138.578	1,62	-0,14
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	109.639	1,00	0,43
		BESTINVER RENTA, FI	-	336.608	1,47	0,67
		BESTINVER SOLIDARIO, FI	-	1.818	21,31	-19,89
		BESTVALUE, FI	-	418.417	0,99	1,37
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	13.601	10,14	0,61
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	22.419	2,33	1,04
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	13.888	0,75	-0,03
		B&H DEUDA, FI	-	94.312	1,61	-0,38
		B&H FLEXIBLE, FI	-	20.317	0,81	-0,33
		B&H RENTA FIJA, FI	-	61.164	1,12	-0,36
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	28.158	4,44	2,28
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	42.310	2,52	1,03
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	39.334	6,04	-2,27
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	274.037	3,13	0,98
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT	-	565.210	0,96	-0,18
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	57.274	2,64	-0,05
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	131.955	4,91	0,61
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	28.141	3,48	1,15
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	237.964	6,01	-0,29
		CE HORIZON 2027, FI	-	30.079	0,23	-0,10
		CI CIMS 2026, FI	-	44.434	0,17	-0,09
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	31.910	0,14	-0,13
		CI CIMS 2027, FI	-	31.862	0,24	-0,08
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	45.001	2,93	0,82
		FONENGIN ISR, FI	-	100.806	3,91	0,35
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZ	-	1.550.368	0,91	-0,12
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	118.643	3,01	-0,19
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	94.584	1,17	2,20
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	56.455	1,91	1,00
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	36.268	3,34	1,34
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	1.043.277	2,07	0,31
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	6.888	9,18	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	43.330	2,75	-0,44
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	53.769	3,34	0,30
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	11.912	1,93	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	81.282	1,36	-0,39
		LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM	-	35.663	35,77	-13,55
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	197.539	1,86	-1,25
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	218.565	-0,35	-0,17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	45.787	14,05	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	201.291	0,23	-0,16
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	83.538	15,41	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	208.425	0,75	-0,17
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	211.709	0,78	-0,07
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	235.107	0,77	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	117.102	0,81	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	97.477	0,78	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	335.983	1,01	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	148.789	0,80	-0,06
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	99.867	0,66	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI	-	194.276	0,73	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	3,47	7,56	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,90	68,22	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	-0,14	5,79	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	3,87	3,89	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,69	5,59	0,00	0,00	-0,01	7,39	0,00	20,09	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,31	0,93	0,00	0,00	-0,02	7,89	0,00	59,17	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	-0,06	7,16	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,85	6,05	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	10,44	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	84,59	0,00	0,00	0,97	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	86,08	3,08	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	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	98,77	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	99,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	7,31	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	2,31	0,00	0,11	0,00
0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	1,34	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	32,71	55,45	4,09	0,00	0,00	0,00
0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,62	0,00	5,17	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	6,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,99	1,57	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	32,04	48,30	6,34	0,00	0,00	0,00
0,00	2,98	1,56	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	67,49	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	50,06	0,00	0,14	0,00
0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	4,82	0,00	43,69	0,00	-0,07	0,00
0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	1,52	0,00	71,79	0,00	-0,03	0,00
0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	61,68	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	91,06	0,00	-0,14	0,00
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,05	0,00
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,42	0,00
0,00	9,23	85,66	0,00	0,00	0,01	9,23	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,04	0,00
0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	56,34	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00
0,00	100,52	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	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI	-	49.586	18,94	-0,01
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	210.827	0,79	-0,08
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	151.961	4,73	1,33
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	12.041	11,26	1,59
		LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	-	30.494	1,94	0,18
		LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	-	32.516	1,91	0,56
		LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	-	24.949	2,04	1,03
		LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	-	9.780	4,33	1,23
		LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	-	5.724	5,77	1,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	22.895	1,08	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.410	2,09	-0,08
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	10.333	16,86	-0,08
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, F	-	99.276	5,69	0,47
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	66.522	5,49	-0,13
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	80.089	2,06	0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	490.572	3,97	-0,17
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	381.366	3,94	-0,09
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	35.221	7,03	0,39
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	270.330	5,01	0,03
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	493.826	8,69	-0,12
		CARTESIO Y, FI	-	306.877	15,40	0,44
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	256.659	3,38	0,00
		GCO AHORRO, FI	-	120.882	3,03	-0,05
		GCO BOLSA USA, FI	-	88.657	3,83	-0,24
		GCO EUROBOLSA, FI	-	91.502	3,97	0,43
		GCO GLOBAL 50, FI	-	148.296	4,92	-0,09
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	306.425	4,04	0,04
		GCO MIXTO, FI	-	194.121	3,49	-0,07
		GCO RENTA FIJA, FI	-	81.953	1,00	-0,09
CBNK BANCO DE COLECTIVC	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	44.447	0,40	4,02
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	20.691	0,83	2,76
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	37.872	0,95	0,72
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	145.256	0,28	0,18
		CBNK HORIZONTE 2029, FI	-	53.603	0,15	-0,34
		CBNK MIXTO 25, FI	-	48.971	0,34	0,73
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	50.969	0,15	-0,08
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026,	-	32.797	0,18	-0,01
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	146.753	-0,45	-0,20
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	104.635	0,22	-0,09
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	21.995	0,71	-0,17
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7.259	2,98	0,71
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	32.749	1,29	1,25
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	7.696	4,27	-5,97
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	6.768	3,88	1,70
CORPORACION FINANCIERA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	22.571	2,04	-0,03
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOB	-	6.793	3,66	-0,52
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.157	3,21	0,49
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	11.507	14,16	1,10
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	20.313	3,93	0,81
		HIGH RATE, FI	-	68.519	4,27	2,67
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	6.134	7,90	0,53
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	4.336	7,88	0,36
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.658	7,62	0,14
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	9.332	3,24	0,29
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.933	8,04	1,78
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	3.597	4,64	-0,18
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	6.034	5,69	1,95
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	15.105	0,80	-0,01
		BEST MANAGER 25, FI	-	7.797	3,95	0,37
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	12.646	4,24	2,02
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	23.982	2,93	1,15
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	20.921	0,64	1,77
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	81.946	0,74	1,40
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	118.993	1,22	0,95
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	175.116	1,07	1,09
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	268.754	0,87	1,19
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	460.042	1,22	0,81

% 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	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	6,23	0,00	60,01	0,00	0,40	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,27	0,00
0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	17,95	0,00	34,81	0,00	-0,05	0,00
0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	6,76	0,00	48,73	0,00	-0,05	0,00
0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,01	4,81	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	-0,16	0,00
0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,01	6,13	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	-0,17	0,00
0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	1,71	0,00	83,82	0,00	-0,26	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	29,54	0,00	22,57	0,00	0,06	0,00
0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	7,33	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00
0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	12,92	0,00	59,70	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,15	0,00
0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,03	0,00
0,00	2,86	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	12,48	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,22	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	93,87	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	4,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,93	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	38,77	3,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	6,77	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	25,20	1,61	0,00	0,00	0,00
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	0,00	35,23	4,22	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	27,66	2,83	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	63,28	0,00	0,23	0,00
0,00	2,11	13,82	0,00	7,67	0,00	2,11	0,00	0,00	65,33	8,79	0,00	0,60	0,00
0,00	14,10	0,00	0,00	71,13	0,00	5,64	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	1,04	0,00	0,37	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,82	1,44	0,00	8,87	0,00	1,95	0,00	57,88	13,85	1,07	0,00	0,00	0,00
0,00	11,78	0,00	0,00	0,21	0,00	1,08	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	0,02	0,00	0,61	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,74	0,00	0,00	13,11	0,00	0,55	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,72	0,00	0,00	7,99	0,00	0,21	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,28	0,00	0,00	9,27	0,00	1,59	0,00	73,09	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	62,50	0,00	14,72	0,00	2,45	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	1,07	0,00	8,15	0,21	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,60	0,00
0,00	11,66	15,03	0,00	11,32	0,00	7,80	0,00	1,30	37,79	24,59	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	9,38	0,00	13,37	0,00	7,39	0,00	0,00	57,60	6,69	0,00	0,00	0,00
0,00	3,16	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	2,83	0,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	61,05	31,68	0,03	0,00	0,19	0,00
1,28	1,80	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	41,18	6,94	0,00	0,23	0,00
1,14	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	8,42	0,00	0,00	0,28	0,00
0,17	1,05	0,05	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	47,25	10,81	0,00	0,23	0,00
0,00	58,61	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	7,11	0,60	21,14	0,00	0,17	0,00
0,00	27,30	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	2,29	1,70	56,86	0,00	0,09	0,00
0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	84,23	0,00	0,09	0,00
0,00	41,51	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	8,61	1,20	40,75	0,00	0,09	0,00
0,00	61,11	0,83	3,06	2,82	0,00	0,00	0,00	10,32	4,89	6,55	0,00	0,60	0,00
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	1,00	0,00	0,07	0,00
0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00
0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	0,05	0,00
0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00
0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	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	97,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	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	97,97	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	276.189	1,47	0,49
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	300.055	2,53	-0,41
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	40.890	1,79	0,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	93.313	2,09	1,02
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	169.385	4,56	5,28
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	274.085	0,67	0,52
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	-	402.667	1,68	0,03
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	234.744	1,18	3,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI	-	979.051	1,12	0,13
		TARFONDO, FI	-	43.795	1,57	3,10
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	9.186	2,42	-0,39
		INVERSABADELL 25, FI	-	705.625	2,30	0,66
		INVERSABADELL 50, FI	-	254.947	2,16	1,03
		INVERSABADELL 70, FI	-	66.356	2,64	0,83
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	108.168	2,46	0,54
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	302.497	0,83	0,15
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	250.749	1,17	-0,09
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑ	-	36.910	1,18	0,11
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F	-	140.934	1,00	0,22
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F	-	66.533	0,97	-0,55
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F	-	135.021	1,01	-0,61
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F	-	145.426	1,00	-0,41
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F	-	173.032	1,17	-0,58
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F	-	86.533	1,01	-0,92
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, F	-	110.723	0,57	0,76
		SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, F	-	300	100,00	0,00
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	104.260	1,46	0,58
		SABADELL DINAMICO, FI	-	138.939	1,66	0,43
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	56.042	9,65	0,35
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	337.713	1,26	0,03
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	173.936	2,12	0,21
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI	-	38.212	7,23	1,22
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	492.267	2,13	-0,89
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	148.509	1,30	0,23
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	639.943	1,03	0,09
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	158.752	0,82	0,15
		SABADELL EUROACCION, FI	-	101.929	1,46	0,55
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	121.284	1,50	0,70
		SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI	-	65.470	1,20	-0,10
		SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI	-	69.179	0,89	0,37
		SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	120.180	0,88	-0,39
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO	-	18.740	1,26	-0,07
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	72.260	2,50	-0,19
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	422.611	2,41	-0,10
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	96.484	3,37	-1,68
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	129.593	2,17	-0,51
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	906.192	2,23	-0,48
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO,	-	247.196	2,50	0,06
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	177.455	100,11	-0,11
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	331.198	1,00	-0,25
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	58.264	1,00	-0,10
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	925.566	1,20	0,04
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	92.378	1,43	0,00
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	189.793	2,54	2,22
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.515.962	1,59	-0,22
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	4.680.278	0,95	-0,07
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	94.156	1,34	-0,09
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	140.108	1,13	0,24
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	57.201	2,60	0,36
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	16.021	0,50	0,32
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	7.737	3,58	0,53
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	2.240	12,53	-1,03
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	10.127	0,16	1,07
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	34.696	0,53	0,33
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	7.651	0,23	0,06
			CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	32.844	24,11	-0,02
			CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBI	1.662	22,11	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,05	0,00	0,06	0,00
0,00	4,91	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	1,93	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	5,71	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	9,56	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	4,77	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	23,48	45,82	0,00	0,34	0,00
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,36	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	22,85	3,43	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,36	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	45,82	2,30	0,00	0,03	0,00
0,00	1,04	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	63,80	3,24	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	7,23	0,00	0,00	0,00
0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	55,52	0,00	4,27	0,00	0,01	0,00
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	98,24	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	98,14	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,64	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	96,35	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	97,76	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	57,25	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	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	25,45	73,13	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	97,58	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	25,59	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,05	0,00	0,93	2,54	0,00	58,86	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	2,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	2,69	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	97,36	0,00	0,80	0,00	0,29	0,00
0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	98,27	0,00	0,26	0,00	0,53	0,00
0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,25	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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	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	95,48	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,66	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,95	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	18,70	2,53	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	22,48	2,38	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,03	0,00	1,81	1,55	0,00	66,61	0,00	0,09	0,00
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	88,43	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,74	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	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	5,19	36,47	0,00	0,19	0,00
0,00	4,27	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	24,69	43,71	0,00	0,03	0,00
0,00	2,63	0,72	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,08	77,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,07	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	45,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,01	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	53,82	0,00	-0,29	0,00
0,00	7,33	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,90	78,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	96,88	0,00	0,00	0,00
0,00	7,61	9,93	7,43	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	10,99	39,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO	2.761	3,68	1,54
		CINVEST III, FI	CINVEST III/ FIRST PRINCIPLES FUND	150	66,73	-0,15
			CINVEST III/ NAKAR	150	66,74	-0,16
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUI	9.789	4,15	0,61
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	9.429	2,77	5,54
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	5.522	-0,01	0,68
			CINVEST MULTIGESTION/ ESTUDIOS VALUE	3.649	0,36	0,23
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNI	643	32,21	6,07
			CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.084	21,65	0,77
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	12.001	5,88	1,69
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCC	2.742	0,26	0,53
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	14.038	2,35	-0,10
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI,	1.674	2,74	0,34
			CINVEST MULTIGESTION/ AURA GLOBAL ASSET	26.108	11,46	5,37
			CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	5.720	5,98	6,14
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS	4.992	3,37	0,07
		CINVEST,FI	CINVEST / BUFALO CAPITAL	2.118	29,40	0,15
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	5.148	2,15	-2,45
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.224	8,64	6,67
			CINVEST / LONG RUN	9.974	2,90	0,40
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	22.873	2,89	0,20
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	20.837	16,25	15,21
			CINVEST/ AHORRIA	1.876	26,02	0,23
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	64	19,11	5,21
			CINVEST / OCTAGON	2.820	19,38	-0,28
			CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	1.640	20,41	0,20
			CINVEST/FUTURE MUNDI	1.945	1,29	0,40
		CORE VALUE GLOBAL, FI	-	1.714	31,77	-16,64
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	8.898	19,90	-0,09
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	10.275	4,39	0,72
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	25.262	2,77	0,11
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL	-	47.566	0,05	4,91
		CREAND GLOBAL, FI	-	28.007	16,23	0,19
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	48.394	5,48	-1,15
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.364	6,41	0,16
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	31.167	2,33	0,99
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	209.403	4,05	0,16
		DB CONSERVADOR, FI	-	322.848	6,56	0,17
		DB CORTO PLAZO, FI	-	487.956	1,59	-0,03
		DB CRECIMIENTO, FI	-	325.342	3,46	0,26
		DB MODERADO, FI	-	467.641	3,41	0,13
		RFMI MULTIGESTION FI	-	127.885	3,31	0,73
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SG	DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	1.752	3,36	-0,18
		FERMO FUND, FI	-	4.250	11,39	-0,15
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	306.696	2,15	3,66
		DUNAS VALOR AUDAZ, FI	-	71.348	17,98	0,90
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	557.412	11,37	-0,17
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	548.380	16,29	-0,09
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	1.492.344	16,76	-0,45
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.891	1,87	-0,05
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC, S.A.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	44.263	17,66	-0,17
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	38.745	18,59	0,03
		FONBUSA MIXTO, FI	-	48.024	19,65	-0,18
		FONBUSA, FI	-	14.916	20,41	-0,34
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	5.246	7,40	1,86
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	17.548	8,13	0,94
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	6.014	2,92	1,84
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	41.116	5,99	-0,73
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	4.282	30,18	-1,80
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	67.670	2,47	0,31
		FERMION FI	-	9.777	10,36	0,57
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.466	3,51	0,34
		GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORT	2.533	17,48	3,23
			GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENII	2.277	5,53	0,23
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	8.436	10,71	1,76
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	18.048	11,50	1,89
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	18.366	3,90	0,97

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,48	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,78	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	51,35	0,00	0,00	-2,15	0,00
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	6,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	29,98	0,00	0,00	0,00
0,00	36,20	6,35	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	9,60	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	25,02	19,52	18,98	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	-1,21	0,00
0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	44,43	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	20,45	27,22	42,60	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	96,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	71,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,87	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	45,37	4,38	0,00	2,42	0,00
0,00	2,00	0,00	4,90	0,00	0,00	2,00	0,00	3,34	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00
0,00	29,98	3,72	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	-1,61	0,00
0,00	9,64	26,49	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	-6,42	0,00
0,00	29,05	2,89	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	15,35	26,47	0,00	0,00	0,00
0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	15,18	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	-0,45	0,00
0,00	27,13	8,84	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	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	94,66	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	14,83	6,79	2,86	0,00	0,00	10,72	1,45	7,59	32,07	31,53	0,00	0,00	0,00
0,00	4,77	0,00	4,63	3,17	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	1,54	0,00	0,96	0,00
0,00	20,16	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	18,82	12,44	0,00	0,00	0,00
0,00	15,44	0,00	5,03	3,12	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	62,87	14,28	0,00	0,00	0,00
0,00	9,56	3,35	5,08	0,00	-0,15	0,00	0,00	17,66	6,89	54,86	0,00	-0,57	0,00
0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	24,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	6,33	39,09	0,00	0,01	0,00
0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	24,81	45,27	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	14,72	47,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	75,10	0,00	0,03	0,00
0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	84,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	-2,61	0,00
0,00	5,93	8,47	0,00	0,00	-0,05	0,00	1,33	12,74	44,20	7,73	0,00	0,76	0,00
0,00	13,23	1,37	3,34	0,00	-0,08	0,00	1,33	60,57	7,54	1,27	0,00	0,23	0,00
0,00	8,09	4,37	0,00	0,00	-0,09	0,00	1,98	41,76	23,20	3,99	0,00	0,51	0,00
0,00	13,14	0,00	1,44	0,00	0,20	0,00	1,57	67,49	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	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	82,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	7,60	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	32,18	0,00	0,00	0,00
0,66	2,07	55,88	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00
1,17	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	54,62	0,00	0,20	0,00
0,00	12,72	8,54	6,69	1,14	0,00	0,00	0,00	11,62	49,04	1,15	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	8,11	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	1,23	0,00	0,15	0,00
0,00	20,65	7,09	1,37	0,00	0,01	18,61	0,00	21,79	38,15	6,39	0,00	-0,70	0,00
0,00	23,36	5,53	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	41,83	0,90	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	7,62	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	71,72	2,01	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	2,77	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	30,23	6,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	9,11	0,00	-1,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	8,27	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00	-0,53	0,00
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	4,14	0,00	-0,24	0,00
0,00	8,56	2,71	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	12,41	0,00	0,00	-0,22	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	21.306	14,30	0,97
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBA	4.555	9,04	-0,21
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	23.947	0,50	-0,08
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLC	3.060	3,80	7,46
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	5.600	1,51	-0,43
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	652	14,70	1,02
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	1.401	14,22	0,42
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	28.180	13,79	3,21
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	56.952	5,54	2,92
		KOALA FUND, FI	-	297	100,21	-0,17
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIOI	-	10.331	16,00	-2,69
		MM GLOBAL, FI	-	5.484	17,38	0,19
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.311	2,38	0,26
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	14.205	0,43	0,22
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.713	2,61	-0,03
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	8.599	12,35	2,21
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	12.616	1,44	-3,25
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	15.813	4,35	5,64
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTE	669	7,84	1,35
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTER	133	7,28	7,31
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	325	13,97	4,40
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	6.147	2,99	1,07
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	634	0,24	0,31
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	4.932	0,25	0,48
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	12.259	0,26	0,19
		SMILE, FI	-	5.073	3,87	3,81
		TORSAN VALUE, FI	-	4.347	2,13	0,48
		TRUVI VALUE FI	-	11.420	16,25	1,20
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	7.637	4,65	2,21
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	385.054	3,18	0,41
		PROFIT BOLSA, FI	-	32.264	12,35	0,39
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	103.226	3,01	-0,21
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	FONMASTER 1, FI	-	28.192	2,43	-0,15
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGII	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	40.827	1,40	-0,21
			CONSERVATIVE SELECTION	58.374	2,07	-0,13
			DYNAMIC SELECTION	16.510	1,36	-0,03
			LONG TERM EQUITY SELECTION	25.339	2,61	-0,16
			SHORT TERM SELECTION	17.710	10,03	-0,22
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGII	MIRALTA ATLAS GLOBAL, FI	-	296	37,47	-16,31
		MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	27.566	7,48	1,22
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	64.459	4,84	0,44
		FINANCIALFOND, FI	-	8.091	0,25	0,23
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	85.325	1,99	0,80
		FONDGUISSONA, FI	-	32.083	11,58	-0,03
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.637	6,86	0,02
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	16.789	15,27	-0,04
		FONSVILA-REAL, FI	-	8.064	12,64	3,73
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	11.172	3,15	0,55
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	71.850	0,51	-0,20
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	4.679	5,09	1,17
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	10.812	6,31	0,19
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	14.917	7,79	1,29
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN E	-	10.027	1,33	-0,21
		GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EC	-	300	8,45	-0,46
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	2.192	1,03	-0,11
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI	14.531	22,81	-0,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOMI	4.104	22,26	-0,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO I	13.138	5,32	1,72
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	4.560	14,23	0,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY I	44.608	3,98	2,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.971	25,51	-10,31
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	10.976	16,44	-0,21
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.524	0,96	0,68
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	8.374	3,24	8,03
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GI	1.038	14,17	0,01
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HED	2.588	1,18	1,53
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	4.604	12,51	0,28

% 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	12,18	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	19,74	40,65	0,00	0,06	0,00
0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	32,69	54,00	0,00	0,09	0,00
0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,78	9,41	14,57	0,00	-0,34	18,79	0,00	0,00	25,44	8,23	0,00	-3,34	0,00
0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	16,96	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	7,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,56	5,22	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	22,89	2,71	0,00	-0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	12,84	54,54	10,03	0,00	0,10	0,00
0,00	3,65	15,30	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	1,75	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	93,58	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	97,42	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	28,39	0,72	0,00	-0,28	0,00
0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	-2,25	0,00
0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	8,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	57,84	4,79	23,37	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,76	7,40	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	60,89	5,51	0,00	0,00	0,00
0,00	83,50	8,83	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,33	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	27,94	9,10	0,00	0,97	0,00
0,00	2,74	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	62,75	9,04	0,00	1,94	0,00
0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,19	0,00
0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	85,61	2,70	0,00	-0,09	0,00
0,00	22,38	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	28,16	2,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	3,38	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,01	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,96	5,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	40,92	0,00	0,00	0,00
0,00	23,07	8,05	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	29,00	10,54	0,00	0,00	0,00
0,00	62,02	9,56	0,13	0,00	0,82	62,02	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	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	99,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,10	0,00	5,72	0,00	0,00	11,10	0,00	2,93	4,19	69,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5,36	0,00	1,48	0,00	0,00	5,36	0,00	2,43	15,65	66,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,26	7,24	0,00	0,00	0,58	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,77	47,05	8,66	0,00	0,00	11,01	0,00	1,65	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	16,17	3,06	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	47,01	1,16	25,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,83	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	30,46	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	8,00	0,00	0,00	6,73	0,00	2,84	28,56	47,86	0,00	0,00	0,00
0,00	25,06	0,77	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	36,12	0,00	0,04	0,00
0,00	24,09	51,37	4,19	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,79	7,94	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	13,83	36,30	0,00	0,00	-5,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,46	2,28	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	72,23	7,32	0,00	0,00	0,00
0,00	32,69	5,60	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	27,47	6,11	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	16.735	8,04	0,15
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	3.891	10,37	-0,65
			GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN	580	13,69	0,11
			GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	16.022	3,12	0,13
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RV	9.272	2,29	0,18
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.469	13,92	0,08
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	49.343	6,55	0,44
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	28.446	3,03	0,72
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	31.972	2,82	1,16
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE P	-	5.401	7,35	3,86
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	-	9.245	1,63	2,28
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	10.383	3,58	0,48
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	160.606	0,87	-0,15
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	15.857	0,14	-0,08
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	18.897	0,70	-0,12
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	20.678	9,94	-0,53
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	32.945	15,06	-0,22
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	37.900	4,47	-0,10
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	58.088	-0,36	3,04
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	4.174	13,62	0,80
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	5.127	10,79	6,60
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	14.089	0,04	0,22
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	10.325	13,27	0,83
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	239.491	2,24	0,72
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	14.022	10,36	-0,50
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	44.124	2,11	-0,24
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	10.420	18,82	-0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	12.251	2,93	0,94
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	31.599	6,58	0,41
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	20.384	0,37	-0,15
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	36.131	1,57	-0,24
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	35.003	1,63	0,29
		IM 93 RENTA, FI	-	64.078	13,94	0,07
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	13.696	8,22	0,24
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	6.524	6,35	0,75
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS PATRIMONIO FI	-	59.857	9,37	1,23
		HOROS VALUE IBERIA, FI	-	18.975	9,58	-0,04
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	316.868	3,66	-0,30
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	39.474	1,22	-0,04
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	21.499	1,25	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	30.046	1,35	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	63.967	1,27	-0,05
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	21.202	1,52	-0,04
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	1.556.070	7,46	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	132.130	3,93	0,01
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	175.439	9,94	-0,16
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	67.001	4,15	0,57
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	78.225	8,58	1,72
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	662.268	7,44	0,71
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	366.202	2,37	0,50
		IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, F	-	1.818.528	2,47	0,03
		IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI	-	414.849	12,83	0,10
		IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	6.751	4,96	0,03
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	99.305	3,55	0,37
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	273.783	3,00	-0,04
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	315.752	1,70	-0,04
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026,	-	497.209	7,11	-0,05
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIE	-	89.239	8,79	-0,04
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIE	-	689.497	1,69	-0,05
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026	-	602.957	17,14	-0,06
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027	-	544.063	1,49	-0,05
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	177.847	1,63	-0,03
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026	-	751.017	2,29	-0,05
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	612.057	3,12	-0,06
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	103.291	3,73	0,04
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	493.929	3,06	1,36
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	85.956	2,83	-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	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	1,74	0,00
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,26	22,88	0,00	0,00	1,72	23,26	0,00	4,40	30,75	0,00	0,00	3,19	0,00
0,00	25,75	12,10	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	16,59	16,94	0,00	0,00	0,00
0,00	6,58	13,43	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	26,05	34,49	0,00	0,00	0,00
0,00	43,87	1,14	2,97	0,00	0,00	27,39	0,00	14,73	10,89	12,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	8,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,33	15,48	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	62,83	5,01	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00
0,00	3,85	21,68	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	72,81	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00
0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,03	1,85	3,04	0,00	0,00	19,76	0,00	8,00	8,73	3,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00
0,00	31,90	4,72	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	42,51	3,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	8,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	56,45	0,00	0,00	18,90	0,00	56,45	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00
0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,80	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	0,00	99,79	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	98,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,35	1,54	2,37	5,44	0,00	0,00	0,00	13,17	13,60	14,53	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,99	9,43	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	54,57	5,91	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	1,65	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	3,44	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	65,51	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	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	98,68	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	98,78	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	98,52	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	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1,12	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	82,33	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	9,10	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	19,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	18,75	1,91	0,00	0,01	0,00
0,00	0,60	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	16,93	2,05	0,00	0,04	0,00
0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	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	91,27	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	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	20,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	5.146	4,04	-0,10
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	32.550	20,17	-0,04
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026,	-	866.985	19,32	-0,06
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.280.466	1,56	0,20
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	12.318	10,28	0,26
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	25.755	9,99	1,29
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	9.441	15,34	-14,26
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	144.941	1,78	0,07
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	499.658	1,13	0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.147.484	2,36	0,03
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.770.944	2,70	0,03
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	495.160	5,53	0,83
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	158.772	1,27	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	1.055.448	1,15	0,03
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	23.397	4,12	0,73
		IBERCAJA JAPON, FI	-	29.313	5,08	0,87
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	321.631	2,87	0,39
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	42.141	7,27	0,93
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	47.351	1,45	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	7.955	1,84	-0,06
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	513.543	0,95	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.037.672	8,25	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	2.164.519	2,55	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	245.980	1,70	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	301.000	1,68	0,03
		IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI	-	202.173	8,04	-0,05
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	822.845	24,11	-0,04
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	1.227.594	5,53	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	1.350.536	1,70	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI	-	988.554	0,91	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	1.276.176	1,30	-0,10
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	766.566	1,19	-0,08
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI	-	802.529	2,41	-0,04
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI	-	472.061	1,00	-0,04
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	1.454.563	2,92	-0,06
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	135.741	3,43	1,46
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	120.496	4,07	0,62
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	482.270	4,43	0,57
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	529.612	18,61	1,59
		SELECCIÓN BP 30, FI	-	206.056	2,85	0,12
		SELECCIÓN BP 60, FI	-	38.513	8,66	0,18
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	119.381	0,32	0,70
		TEMPERANTIA FI	-	17.792	0,51	0,31
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	208.579	14,20	-0,01
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	94.286	1,94	0,06
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOB/	93.093	7,28	0,32
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE (	29.151	8,79	0,49
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	105.657	4,23	0,98
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	119.447	4,68	0,72
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRA	119.641	24,51	8,60
		FON FINECO BASE, FI	-	671.016	34,00	-0,07
		FON FINECO GESTION II, FI	-	345.760	20,50	12,35
		FON FINECO GESTION III, FI	-	205.752	32,64	6,54
		FON FINECO GESTION, FI	-	394.993	24,70	3,84
		FON FINECO INTERES FI	-	411.901	11,56	-0,08
		FON FINECO INVERSION, FI	-	267.007	39,47	5,68
		FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	80.777	36,82	11,07
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	957.498	18,99	2,40
		FON FINECO PATRIMONIO PERMANENT	-	71.291	19,67	-4,33
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	676.372	26,74	0,88
		FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	303	94,91	0,99
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	359.846	7,08	-0,19
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	517.496	6,06	0,08
		FON FINECO VALOR, FI	-	17.685	8,08	1,58
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	283.133	6,30	2,93
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	281.908	11,29	0,66
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	2.290	3,04	0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00
0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	5,28	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	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	94,08	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	89,45	7,28	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	5,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,47	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	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,63	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00	30,97	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	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	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	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,90	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	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	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	2,85	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	1,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	35,83	7,68	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	4,42	0,00	0,64	0,00
0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	74,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	71,27	0,00	0,01	0,00
0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	21,63	47,97	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	96,98	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	41,66	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	84,64	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	21,68	69,30	0,00	0,14	0,00
0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	-3,55	0,00
0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,00
0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	-5,93	0,00
0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00
0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	-1,43	0,00
0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	1,43	0,00
0,00	4,92	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	49,42	0,00	-0,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	9,46	0,00	-0,62	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	1,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,06	0,00
0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FINNK RV SELECCION, FI	-	1.628	8,50	0,37
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	531	8,38	-0,42
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	678.177	8,84	0,00
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.746.251	4,85	0,70
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	844.890	2,63	0,20
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	963.855	7,09	0,86
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	461.249	5,98	0,24
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	402.226	5,43	0,92
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	499.603	7,30	0,81
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	38.544	9,40	34,00
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	649.284	3,43	1,42
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	428.237	8,74	0,53
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	76.615	7,30	1,31
		KUTXABANK BONO, FI	-	2.998.573	4,58	-0,02
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	-	13.280	4,72	0,37
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	505.744	3,59	1,37
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	74.880	5,11	-3,55
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	288.865	5,34	0,46
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.725.323	4,58	0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	1.303.456	4,61	-0,02
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	2.573.698	9,77	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	60.398	1,07	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI	-	144.138	3,59	0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	300	100,21	-0,21
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	763.264	1,54	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	207.222	2,16	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS C,	-	300	100,21	-0,21
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	2.398.590	4,90	0,01
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	803.000	6,76	-0,03
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	2.144.469	1,95	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	65.913	100,23	-0,23
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	708.481	2,04	-0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	602.450	2,12	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	601.291	1,07	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	846.868	0,71	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI	-	323.114	0,62	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI	-	207.483	0,62	-0,10
		KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI	-	841.722	1,10	-0,02
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	756.563	2,47	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS,	-	1.172.182	3,43	-0,03
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	457.455	2,52	2,00
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	159.259	12,81	0,48
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	221.757	4,47	0,74
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	894.294	0,93	0,06
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	77.291	5,34	1,47
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP	-	209.358	14,20	2,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	131.041	13,81	6,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	247.068	5,30	3,04
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	98.977	2,78	1,22
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	63.178	5,92	1,35
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	92.735	0,27	1,05
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	374.858	4,75	0,64
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	446.632	2,57	1,30
		CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI	-	4.208	17,93	2,14
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI	-	80.731	4,64	0,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	76.477	4,34	0,19
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAI	-	316.310	3,88	0,75
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	62.793	5,19	1,22
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER	-	89.983	8,16	4,94
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	362.078	6,06	3,44
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI	-	18.271	22,97	-0,07
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	66.419	8,32	-4,60
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	1.208.644	0,89	1,32
		CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARI	-	113.331	9,16	2,72
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	65.358	7,14	-0,05
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	641.257	6,46	0,46
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	2.497.696	5,79	0,47

	Cartera Interior							Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	9,12	0,00	0,14	0,00
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	2,37	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	9,25	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	6,45	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,96	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	59,90	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	25,69	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	85,39	2,42	0,00	0,02	0,00
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,06	0,00
0,00	8,68	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,12	0,00
0,00	4,62	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	0,31	0,00
0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,50	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	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	2,75	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	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	0,00
0,00	98,03	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	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,40	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	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,17	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	11,75	56,40	0,00	0,23	0,00
0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	5,11	66,50	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,58	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	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	54,70	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	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	93,44	0,00	0,15	0,00
0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	54,02	0,00	1,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	59,94	0,00	1,08	0,00
0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	13,80	7,33	60,04	0,00	0,16	0,00
0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	68,95	0,00	0,03	0,00
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,72	0,00	87,75	0,00	0,03	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	186.385	7,51	0,06
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	415.378	7,27	0,44
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	84.378	6,47	0,93
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	23.316	6,33	0,80
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	578.697	6,74	0,36
		CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 203	-	266.933	1,92	-0,05
		CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 203	-	248.602	1,80	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	2.650.934	1,29	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	322.982	2,05	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	352.424	1,29	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	319.045	1,29	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO	-	16.224	3,33	0,05
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI(	-	5.982	1,55	-0,13
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ	-	19.632	2,15	-0,08
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	15.224	32,02	-0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, F	-	12.668	31,88	-0,08
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16	-	71.874	2,60	-0,03
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	84.374	5,38	0,14
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	108.205	5,03	0,47
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	134.923	4,90	0,98
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	180.835	9,90	1,33
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	17.609	1,53	-0,05
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	2.044.670	1,92	0,00
		CAIXABANK ITER, FI	-	150.091	5,75	0,09
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.710.389	1,03	-0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	1.658.857	7,57	1,22
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT(	-	3.927.745	4,03	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	5.213.436	4,18	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	9.007.201	1,17	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	196.985	2,31	0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	272.443	6,78	0,12
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	7.442.457	1,78	0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	3.301.386	10,21	1,30
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	354.406	7,22	1,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	2.303.972	7,12	1,35
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE .	-	779.955	13,90	2,17
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE (	-	7.389.931	12,26	1,46
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	1.087.194	1,56	-0,04
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	235.525	7,29	-3,51
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	62.648	2,48	0,07
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	602.031	6,70	0,35
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	19.854.834	7,27	-0,08
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	626.954	9,61	-1,06
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	129.413	3,28	0,21
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	3.810.364	2,26	0,07
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	1.277.226	2,26	0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	15.842	12,34	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	380.105	3,99	0,98
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	137.430	3,25	0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	7.416.574	1,80	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	31.148	12,09	0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	8.094	18,15	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	273.705	5,50	0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC	-	653.824	4,85	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL(	-	56.964	4,58	0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	117.420	4,18	0,13
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	104.765	3,77	-0,02
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	400.241	4,30	0,10
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	39.314	5,35	1,34
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	151.508	3,44	0,83
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS(	-	123.091	6,70	0,01
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.128.529	2,75	0,21
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	440.234	5,73	0,16
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	321.838	4,12	0,20
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	106.281	2,91	0,08
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	25.933	0,97	-0,02
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ	-	126.157	0,89	0,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	89,56	0,00	0,06	0,00
0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	88,51	0,00	0,06	0,00
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	91,18	0,00	0,06	0,00
0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,06	0,00
0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	72,21	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,34	0,00	0,30	0,00	0,00	1,85	0,00	0,19	0,35	52,42	0,00	0,03	0,00
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,20	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	46,30	0,00	0,01	0,00
0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	76,04	0,00	0,08	0,00
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	81,81	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	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	98,52	0,00	0,00	0,00
0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	15,46	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	58,03	0,00	31,23	0,00	0,32	0,00
0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	7,83	0,00	0,07	0,00
0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	83,12	0,00	8,80	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,80	0,00
0,00	0,00	91,61	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	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	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	84,18	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	85,88	0,00	0,00	0,39	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	96,22	0,00	0,00	0,00
0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	7,51	0,00	0,03	0,00
0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	0,05	0,00
0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,03	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	35,92	0,00	0,10	0,00
0,00	7,61	0,00	24,34	0,00	0,00	1,31	0,00	29,64	0,00	36,04	0,00	0,03	0,00
0,00	7,92	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	25,66	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	75,38	0,00	9,16	0,00	-0,09	0,00
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	78,71	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	5,31	0,00	0,01	0,00
0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,01	0,00
0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	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	95,71	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,07	0,00
0,00	12,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	16,83	4,61	0,00	0,00	0,00
0,00	8,66	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	34,56	7,64	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,05	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	62,90	14,97	0,00	0,00	0,00
0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	253.966	1,96	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	865.900	1,99	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	454.300	1,96	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERG	-	102.558	3,62	1,40
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y	-	125.180	3,62	1,44
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC	-	148.870	1,98	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	356.324	4,20	0,86
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	364.209	1,63	0,37
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	297.030	6,60	0,81
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	375.450	4,04	2,27
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	107.564	12,92	5,44
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RI	-	58.158	4,44	0,51
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U	-	783.485	6,76	3,05
		CALIOPE, FI	-	68.362	1,23	0,14
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.100	5,78	-0,32
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	131.954	6,39	0,36
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAE	-	21.915	2,80	0,01
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	117.283	6,23	0,15
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO F	-	34.467	2,24	0,05
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	125.804	6,24	0,72
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI	-	90.313	4,49	0,22
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.499.848	6,09	1,19
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	324.398	5,60	0,26
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	109.373	4,63	0,27
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	288.149	1,63	-0,11
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	553.481	4,75	-0,54
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	137.600	5,57	-0,32
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	35.568	3,73	0,31
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	208.562	1,84	0,78
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	362.049	8,44	0,28
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.	-	310.534	7,67	0,28
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	105.489	8,84	0,46
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	51.487	1,31	-0,10
		FONDMAPFRE GARANTIA X, FI	-	35.674	2,08	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	20.908	1,30	-0,11
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	55.312	1,35	-0,10
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	20.237	1,98	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	146.314	1,34	-0,51
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	25.843	1,29	-0,20
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	8.372	1,88	-0,14
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	45.737	2,63	-0,04
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	368.135	18,40	1,00
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	93.875	1,77	-0,39
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	171.008	1,90	0,17
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	22.359	2,07	-0,22
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	206.700	1,04	-0,12
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	1.648	100,03	-1,83
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	45.786	1,81	-0,03
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	23.585	1,09	-0,11
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	151.765	1,44	-0,09
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	158.640	0,76	-1,99
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	45.889	1,33	-0,22
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	18.659	1,15	-0,10
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028	-	40.173	1,82	-0,08
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	21.461	1,42	-0,09
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	40.157	5,22	0,67
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	2.226.347	6,59	-0,28
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	493.635	10,33	-0,28
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	98.120	6,81	1,44
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBA	-	196.053	3,22	0,49
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	1.047.952	5,99	-0,37
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	6.442	2,65	0,42
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	16.094	3,19	-0,46
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	51.232	0,16	0,80
			COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL	1.333	0,00	-0,01
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	4.526	5,63	-2,42
		METAVALOR, FI	-	25.884	2,52	-1,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00
0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	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	94,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	41,52	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,00	54,75	0,00	1,62	0,00
0,00	12,32	2,78	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	13,29	42,65	22,56	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	28,58	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	95,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	65,61	0,00	0,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	67,15	0,00	0,05	0,00
0,00	10,90	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	38,43	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,31	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	60,59	8,45	0,00	0,00	0,00
0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	31,11	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	16,04	1,89	0,00	-0,14	0,00
0,00	16,38	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	59,03	0,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,21	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	62,76	2,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	5,41	55,97	0,00	0,01	0,00
0,00	0,70	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	5,11	51,37	0,00	0,01	0,00
0,00	0,52	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	8,31	52,13	0,00	0,01	0,00
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	39,65	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	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	5,08	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	6,61	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	93,71	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	3,20	19,66	57,74	0,00	0,00	0,00
0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	73,59	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00
0,00	10,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	24,10	0,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,37	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	-4,14	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	-2,46	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	47,23	39,02	0,00	0,01	0,00
0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	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	91,16	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,84	30,90	4,18	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,17	10,42	8,60	0,00	0,00	1,17	0,00	10,21	68,70	0,00	0,00	-0,06	0,00
100,01	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	15,47	30,58	9,49	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,66	64,53	3,54	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	59.420	1,92	3,08
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	116.328	2,79	-0,27
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	44.343	1,58	-0,11
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.472	2,72	-0,11
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	173.666	2,30	-0,27
		CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	19.942	1,65	-0,03
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-	58.536	2,16	-0,55
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	195.995	2,24	-0,25
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	17.439	1,56	-0,16
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	32.883	1,47	-0,89
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	30.550	1,59	-0,21
			TRESSIS CAUDAL / NORA	19.458	6,98	-4,93
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.424	1,30	-0,20
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	19.330	8,53	-7,35
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	92.097	2,90	-0,68
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	50.896	3,94	0,87
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	61.336	3,03	-2,08
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	13.368	5,11	-3,84
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	3.615	2,91	0,23
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	138.862	3,80	-0,50
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	47.304	14,11	-0,62
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	10.761	1,39	-0,08
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	62.908	1,23	2,55
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	22.139	2,61	-0,08
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	30.189	1,23	-0,12
		EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESI	-	175.839	0,93	-0,07
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	30.223	4,02	-0,25
		EDM RENTA, FI	-	207.436	2,81	-0,22
		EDM-AHORRO, FI	-	415.223	1,70	-0,45
		TABOR, FI	-	20.489	5,60	0,24
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS	-	94.166	5,35	-0,13
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	57.610	3,07	-0,45
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	94.976	2,67	-0,50
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	419.013	0,78	0,37
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	17.370	1,89	0,22
			CUADRANTE/FLEXIBLE	98.043	1,01	0,27
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	45.589	6,45	-1,18
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	1.253.287	7,93	-0,36
		FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	474.163	4,40	-0,45
		FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.	-	36.936	2,82	-0,56
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	39.104	5,64	-2,78
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	45.026	5,18	0,02
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027	-	7.528	3,78	-0,34
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027	-	46.011	2,30	-0,21
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028	-	34.804	2,01	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028	-	28.250	2,73	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029	-	11.710	8,63	-0,04
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	29.064	2,62	-0,34
		MARCONI, FI	-	60.946	3,32	-1,34
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	184.946	11,10	0,24
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	185.527	9,77	-0,27
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	67.771	1,17	-0,33
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	121.229	0,93	-0,15
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	27.307	0,83	-0,15
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	183.750	4,05	0,09
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	206.833	2,95	-0,12
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	58.900	5,08	0,11
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAI	-	3.630	22,30	0,33
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.730.377	6,22	-0,04
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	22.082	5,20	1,32
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	455.905	7,96	-0,24
		MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI	-	146.509	2,41	0,52
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	81.064	3,39	0,54
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	131.084	7,15	3,89
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	117.956	1,92	1,88
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	24.830	6,54	0,63
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	91.361	4,02	-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	10,42	8,80	0,22	0,00	0,00	5,39	0,00	26,47	41,27	7,53	0,00	0,29	0,00
0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	61,45	0,00	4,38	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	85,97	0,00	0,00	0,00
0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	93,81	0,00	0,00	0,00
0,00	10,83	2,01	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	69,47	12,18	3,88	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	88,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	93,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	76,77	0,00	0,00	0,00
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,39	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	83,54	0,00	0,00	0,00
0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	6,46	74,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	28,77	54,48	0,00	0,00	0,00
0,00	24,88	11,04	3,11	0,00	0,00	16,60	0,00	28,69	27,95	1,16	0,00	0,02	0,00
0,00	7,46	7,89	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	32,52	21,34	0,00	0,00	0,00
0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	26,84	0,46	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	1,07	46,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	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	97,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00
0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	28,34	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	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	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	97,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,64	1,47	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	14,11	56,63	0,00	0,00	0,00
0,00	3,43	0,46	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	4,67	60,02	0,00	0,00	0,00
0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	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	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,19	30,81	0,00	0,00	0,00	0,03	1,63	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	33,40	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	19,26	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,32	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,25	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,03	0,00
0,00	1,61	0,00	19,62	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,07	0,00
0,05	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MUTUAFONDO LP, FI	-	161.659	4,95	0,57
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	317.109	7,11	-0,05
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	139.478	6,47	-0,77
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	32.884	3,58	0,22
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU	-	52.793	5,75	1,38
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER	-	134.425	6,69	0,41
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	18.349	2,16	-0,04
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	125.383	7,67	0,53
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI(	-	49.498	2,53	-0,34
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	124.513	6,36	1,47
		MUTUAFONDO, FI	-	2.341.681	4,14	-0,04
		NORAY MODERADO, FI	-	235.917	1,57	-0,41
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	69.269	0,48	0,14
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	167.130	1,87	-0,14
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	506.432	5,60	0,41
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	154.298	8,23	-0,17
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	131.394	2,31	-0,73
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	34.532	0,49	-0,21
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	22.070	9,63	4,19
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	133.606	3,58	-2,28
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	17.141	1,32	-0,06
		PANZA INVERSIONES, FI	-	79.539	4,28	0,81
		PANZA PREMIUM, FI	-	2.472	1,76	0,62
		PANZA VALOR, FI	-	106.624	8,36	0,31
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	75.916	18,73	-0,07
		PATRIVAL, FI	-	65.269	3,72	-0,18
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	10.870	9,75	0,08
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	5.390	6,03	1,63
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	25.153	0,96	-2,39
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	16.463	1,74	0,19
		ASPE GLOBAL, FI	-	5.404	7,50	-0,07
		ATMOS GLOBAL, FI	-	17.169	23,62	13,40
		AVANTAGE FUND, FI	-	157.223	2,90	-0,51
		AVISTA GLOBAL,FI	-	608	14,93	-0,22
		BALTIA GLOBAL,FI	-	10.720	8,67	-1,78
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	27.129	24,74	1,35
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	39.564	0,87	0,02
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	4.891	3,88	0,54
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	13.998	8,74	-0,55
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	86.371	6,67	0,28
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	52.232	6,60	-0,06
		FONDCOYUNTURA, FI	-	17.417	5,50	1,02
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	12.128	2,18	-0,01
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	8.803	4,48	-0,26
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	98.791	8,44	14,17
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	11.083	2,48	0,04
		INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	5.212	2,73	-0,61
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,	-	18.930	1,05	0,17
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	544.965	1,67	-0,36
		INVERGLOBAL, FI	-	26.096	7,55	1,20
		KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	22.095	2,09	-0,82
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	3.514	11,10	2,93
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	17.166	7,36	-0,70
		MILLENNIAL FUND, FI	-	7.848	18,63	0,07
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	22.481	0,30	-0,03
		PATRISA, FI	-	17.666	22,10	-0,32
		PENTA INVERSION, FI	-	9.868	18,68	0,50
		PENTATHLON, FI	-	13.849	3,05	0,63
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	61.086	1,09	-2,02
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	7.839	3,95	-0,11
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	15.690	3,82	-0,10
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	11.514	4,85	-0,65
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	97.647	7,01	0,31
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	34.469	1,91	0,09
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	53.005	2,48	2,24
		RENTA 4 DELTA, FI	-	20.797	7,70	-0,14
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	16.581	2,63	-0,14

% 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
0,41	30,21	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,44	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	1,95	0,00	0,53	0,00
0,33	17,19	0,00	0,67	0,93	0,03	0,00	0,00	58,40	0,00	18,50	0,00	0,15	0,00
0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	0,81	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	8,76	81,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	85,97	4,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	19,71	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	54,59	8,22	0,00	0,00	0,00
0,08	23,58	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00
0,00	8,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	2,67	34,41	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00
0,11	7,91	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	2,92	29,87	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00
0,02	24,18	0,00	0,00	0,00	0,02	1,97	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	23,13	0,00	0,45	0,66	0,02	1,49	0,00	51,05	0,00	16,51	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00
0,00	11,59	44,29	0,00	0,00	-0,08	9,85	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	1,60	0,00
0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	73,71	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	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	43,05	9,48	0,00	0,13	0,00
0,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	5,62	0,00	6,01	0,00
0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	21,23	0,00	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	89,34	1,61	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	52,43	6,49	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	1,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	88,24	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	1,81	0,00	0,00	0,00
0,00	10,89	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	23,47	4,02	0,00	0,00	0,00
0,00	44,67	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	16,35	9,98	1,16	0,00	-0,04	0,00	0,00	27,81	34,34	3,59	0,00	0,23	0,00
0,00	14,26	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,41	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	11,36	1,17	0,00	0,00	0,00
0,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	-2,21	0,00
0,00	6,47	1,30	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	7,03	67,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,16	0,00	82,53	0,00	0,55	0,00
0,00	10,50	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	50,42	0,00	0,00	0,00
0,31	0,00	20,49	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	11,95	41,06	11,74	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	4,28	93,34	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,53	5,58	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	1,05	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	81,97	1,36	5,11	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,02	0,00
0,00	5,96	0,42	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	22,26	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	14,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	15,39	4,67	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,05	27,92	10,56	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	20,65	30,81	2,31	0,00	0,17	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	0,23	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	83.329	3,89	0,29
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	290.429	2,15	-0,04
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	-	62.929	1,65	-0,28
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	50.054	4,71	-0,10
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	48.378	4,63	-0,31
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	18.402	7,81	-0,08
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	15.919	2,12	-0,65
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVAC	18.398	1,79	0,11
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEI	16.065	0,19	-0,01
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	19.658	6,38	-0,17
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	3.470	8,22	0,39
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	4.491	5,91	-0,22
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MI>	22.810	10,26	-0,06
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION G	20.266	8,19	0,05
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.710	11,35	0,06
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SEL	5.767	4,15	-2,03
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	4.852	2,91	0,23
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL EMI	4.024	1,90	-1,74
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE (	14.481	37,26	1,88
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.814	2,97	5,07
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	8.866	2,45	2,49
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMOI	278.919	7,47	-0,19
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	72.957	7,22	0,63
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	162.607	2,02	0,24
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	1.431.279	1,89	-0,27
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	244.799	2,61	-0,69
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.394	3,01	-0,01
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	669.008	0,52	-0,37
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026,	-	964	107,47	-7,47
		RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	4.271	13,16	-0,83
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	7.240	0,86	-0,28
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	341.561	0,87	-0,18
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	10.871	8,19	1,78
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	45.091	4,75	0,58
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	13.082	4,43	-0,36
		TRUE CAPITAL FI	-	3.295	4,14	-0,27
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	25.843	27,69	0,33
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	35.592	23,28	0,24
		TRUE VALUE, FI	-	47.637	13,53	1,58
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	4.937	1,95	0,01
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	3.366	1,26	-0,09
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	46.434	0,26	-0,24
		COBAS IBERIA, FI	-	79.097	0,25	-0,02
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	1.078.425	0,43	0,61
		COBAS RENTA, FI	-	134.468	2,22	-0,14
		COBAS SELECCION, FI	-	1.365.452	0,36	0,56
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	6.944	2,15	0,20
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	33.327	6,04	2,43
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZC	-	7.408	11,87	1,11
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	120.368	1,66	0,45
		SANTALUCIA PAGARÉS, FI	-	41.373	7,34	-0,24
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EURC	-	136.852	4,94	-1,55
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	126.420	1,09	0,25
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	53.262	11,92	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	28.775	2,52	-0,16
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	263.695	2,78	-1,71
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	5.109	2,65	0,33
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	40.496	2,26	0,78
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	232.895	0,93	-1,85
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CL	-	14.517	10,11	-7,66
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	9.296	4,03	0,00
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	185.005	6,87	-2,21
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	11.136	13,77	0,29
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	9.892	1,97	0,75
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	17.816	1,94	0,13
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, I	-	43.249	1,27	0,41
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,	-	8.361	1,11	0,73

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

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	26.017	2,68	-0,05
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	33.207	2,27	0,99
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	65.162	1,60	-0,04
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	146.693	0,18	0,01
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	7.070	2,91	-0,13
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	9.667	1,72	0,08
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRA	-	6.968	35,80	0,87
		BELGRAVIA DELTA,FI	-	3.789	15,52	2,24
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	33.536	13,92	-0,20
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	17.199	9,34	0,22
		GAMMA GLOBAL, FI	-	372.374	7,30	0,86
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	74.040	3,83	0,88
		KAPPA, FI	-	44.347	6,70	0,54
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	18.019	9,04	0,19
		PRINCIPIUM,FI	-	21.659	2,16	-0,19
		RHO SELECCION, FI	-	63.786	4,52	1,55
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	123.068	15,71	-3,72
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	15.904	3,90	-0,06
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	7.122	1,85	-0,18
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	8.881	3,20	-0,97
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	28.410	1,65	-0,20
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	46.758	1,41	-0,63
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	15.669	1,87	-1,04
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	34.755	3,97	1,29
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	13.768	9,31	-1,49
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	55.856	1,21	-0,17
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	136.394	6,97	-0,04
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	11.570	4,34	-0,35
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, F	-	5.902	0,42	-2,58
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	3.119	1,84	0,05
		SWM VALOR,FI	-	141.758	3,05	-0,12
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	14.651	5,76	-0,94
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	43.549	2,29	0,16
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	34.043	0,89	0,81
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	16.276	9,06	1,71
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	7.984	2,42	1,42
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONA	-	23.593	1,52	0,05
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	18.607	7,18	0,18
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	4.460	3,41	-2,11
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	3.734	9,59	0,04
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZON	15.368	0,89	-0,08
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	29.700	4,49	-0,92
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	5.669	5,60	2,67
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40	12.316	4,45	0,34
			TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / EQUITY STRA	2.188	0,74	0,49
			TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOM	5.227	2,88	-2,68
			TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC	3.571	5,85	1,08
			TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60	17.583	0,68	0,37
			TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO	11.091	9,83	-0,04
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	210.049	3,97	1,59
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	30.999	1,68	0,89
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.620	1,65	-0,11
		FONDITEL LINCE, FI	-	7.203	1,71	1,07
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	9.153	4,32	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	46.993	5,34	0,49
TESYS ACTIVOS FINANCIERO	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC,	TESYS INTERNACIONAL, FI	-	23.509	0,15	-0,53
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	14.340	1,38	0,07
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	1.275.406	6,39	-1,49
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.863.853	7,08	-0,41
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	265.713	8,36	1,98
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	163.673	3,81	-0,08
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	73.343	2,03	-0,09
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	246.587	1,13	-0,07
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI	-	284.409	1,59	-0,09
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	858.769	5,19	-0,99
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	83.356	1,54	2,49
		TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIV	-	343.449	1,08	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	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	96,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	7,08	0,58	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	51,03	39,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	13,96	8,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	31,38	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	32,51	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,65	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	82,73	8,05	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	3,90	2,82	17,59	0,00	-0,07	0,00	0,00	15,09	7,42	48,94	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	2,32	24,02	0,00	0,00	0,00	0,99	29,84	20,03	15,48	0,00	0,08	0,00
0,00	3,39	3,71	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	53,41	21,19	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	15,42	0,96	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	6,23	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	5,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	85,58	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	85,17	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	80,52	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	89,96	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	88,51	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	86,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,66	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	26,89	52,70	0,00	0,61	0,00
0,00	1,64	1,26	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	12,07	24,07	0,00	0,21	0,00
0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	3,59	0,00	0,33	0,00
0,00	4,25	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	30,99	1,60	0,00	1,25	0,00
0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
0,00	27,40	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	14,88	11,47	0,00	-0,64	0,00
0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	6,24	0,00	0,33	0,00
0,00	20,54	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	5,58	3,15	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	34,05	29,91	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,64	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	6,56	51,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	37,91	0,00	0,63	0,00
0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	1,57	72,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	25,67	24,08	0,00	0,00	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	20,50	0,00	66,52	0,00	0,08	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,12	0,02
0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00
0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	61,02	0,00	0,07	0,00
0,00	0,85	6,28	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	93,26	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	98,55	0,00	0,00	0,00
0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,10	1,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	55,89	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	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	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-26

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	17.644	4,59	0,60
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	33.381	6,25	-0,15
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	27.982	6,46	0,30
		TREA RENTA FIJA, FI	-	6.318	7,48	-0,14
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.(	QUANTOP, FI	-	72.015	3,57	2,10
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	211.739	0,80	-0,39
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	134.505	1,05	0,07
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	19.808	4,78	0,54
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEB	-	54.576	1,24	-0,04
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	7.234	2,75	0,64
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	72.074	1,93	0,40
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	45.493	5,47	0,27
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	185.253	1,35	0,06
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I	UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI	-	359.649	4,93	0,05
		UNICAJA AHORRO, FI	-	936.942	2,77	0,07
		UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI	-	63.337	5,44	0,50
		UNICAJA CONSERVADOR, FI	-	1.364.087	4,51	1,17
		UNICAJA DECIDIDO, FI	-	145.290	3,48	2,20
		UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI	-	275.282	1,13	-0,07
		UNICAJA DINAMICO, FI	-	277.770	2,49	3,60
		UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	154.486	5,78	0,80
		UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI	-	95.108	13,92	0,13
		UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	1.363.972	8,82	-0,02
		UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI	-	58.119	1,63	-0,11
		UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	33.373	2,48	1,15
		UNICAJA MODERADO, FI	-	1.528.888	3,06	2,25
		UNICAJA PATRIMONIO, FI	-	294.641	6,98	0,54
		UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	2.698.420	4,07	-0,06
		UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	44.040	3,73	0,71
		UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.424.948	2,80	0,52
		UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE	-	12.326	3,09	-0,25
		UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	59.923	3,97	0,82
		UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SEL	-	56.749	8,90	-7,07
		UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI	-	7.949	7,58	2,80
		UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	300	3,43	-0,02
		UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029,	-	198.967	10,56	-7,92
		UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030,	-	247.732	6,47	-4,78
		UNICAJA SOLIDARIO, FI	-	5.034	0,87	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 20	-	314.245	16,05	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 20	-	402.531	1,76	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 20	-	399.894	1,39	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 20	-	446.630	1,50	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, F	-	57.408	10,15	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III,	-	58.762	5,35	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV,	-	68.721	1,94	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	56.735	2,11	-0,04
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	21.928	3,02	1,29
		MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONI	-	17.869	1,35	0,87
		MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.	-	55.413	1,06	0,38
		MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BO	-	7.483	0,95	1,19
		MARKET PORTFOLIO, FI	-	1.589	5,32	-0,36
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	7.168	4,60	0,51
		VALENTUM, FI	-	131.820	0,50	0,55
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT,	-	20.342	21,38	0,17
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	125.926	0,63	0,00
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	27.828	5,35	1,64
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	32.396	1,90	-0,77

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

2. Patrimonio en miles de euros.

3. La adquisición temporal de activos se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda" tanto en la cartera interior como en la exterior.

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,74	1,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	53,28	26,91	7,26	0,00	0,00	0,00
0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	12,19	69,28	0,00	-0,24	0,00
0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,85	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	1,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	8,37	0,00	0,00	0,00
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	1,45	8,80	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	44,42	35,76	0,00	0,46	0,00
0,00	3,96	6,45	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	31,49	21,10	0,00	0,28	0,00
0,00	5,04	2,85	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	17,19	12,59	0,00	0,18	0,00
0,00	7,67	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	2,91	0,00	0,01	0,00
0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	1,27	0,00	0,01	0,00
0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	92,71	0,00	0,01	0,00
0,00	9,24	0,00	4,24	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,82	0,00
0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,55	4,23	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	22,32	3,96	0,00	0,41	0,00
0,00	3,81	1,13	1,99	0,00	0,00	0,00	0,98	76,39	5,72	1,05	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	97,04	0,00	0,00	0,00
0,00	3,16	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	45,63	5,83	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,61	0,00
0,00	8,57	7,17	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	16,19	12,88	0,00	0,11	0,00
0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	5,64	0,00	0,04	0,00
0,00	12,64	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	26,81	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	4,03	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	88,66	0,00	0,96	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,02	0,00
0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	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	95,18	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	93,53	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	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	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	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,93	43,16	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	40,17	6,93	0,00	0,00	0,00
0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	6,25	1,12	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	35,59	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	6,07	20,33	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	2,51	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	41,54	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	72,04	0,00	1,87	0,00	0,03	0,00
0,00	10,78	0,00	6,70	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,30	0,00
0,00	5,33	4,67	5,06	0,00	0,00	2,16	0,00	25,32	58,51	0,00	0,00	-0,04	0,00

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

ANEXO A4.1

mar.-26

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
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,72
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,74
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,41
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	12,08
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	-	ES0147715009	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2029	-	10,99
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	-	94,68
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	99,48
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	66,69
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	84,29
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	75,59
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	69,24
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,27
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,48
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	108,76
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	109,72
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	149,21
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	104,98
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,94
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,27
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2026	-	334,76
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2026	-	316,13
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/10/2026	-	312,84
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2027	-	311,71
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	30/04/2027	-	358,52
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/05/2028	-	300,42
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/11/2027	-	340,92
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	303,16
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	298,92
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	03/05/2028	-	318,71
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	03/11/2026	-	313,47
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	10/06/2027	-	313,80
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/11/2027	-	313,12
	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/05/2027	-	305,96
	RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174122004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	02/11/2027	-	305,45

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

ANEXO A4.1

mar.-26

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174123002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	03/05/2028	-	303,92
	RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0119260000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	28/09/2028	-	299,21
	RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174124000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	12/06/2028	-	298,58
	RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174125007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	28/02/2029	-	297,38
	RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174126005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP.	31/05/2029	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,38
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,31
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,23
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,12
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,96
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,55
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,18
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	20/01/2028	-	8,04
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	01/02/2027	-	6,62
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	21/12/2026	-	6,84
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	18/09/2026	-	6,56
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	22/09/2026	-	7,07
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	15/12/2026	-	6,87
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	04/01/2027	-	6,96
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	22/07/2026	-	6,59
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	20/07/2027	-	6,67
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	28/09/2026	-	6,49
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	15/03/2027	-	6,26
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	14/06/2027	-	6,33
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	24/09/2027	-	6,43
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	04/10/2027	-	6,28
	FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	17/02/2028	-	6,10
	FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV, SA	09/06/2028	-	6,07
	FONDMAPFRE GARANTIA X, FI	-	-	ES0138025004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	17/11/2028	-	5,95
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0134616004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	27/02/2029	-	5,81
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI	-	-	ES0158019002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV, SA	12/06/2029	-	6,00
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,89
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,55
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,03

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

ANEXO A4.1

mar.-26

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,75
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,56
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	27/11/2028	-	10,55
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIA	05/05/2026	-	10,39
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	06/08/2030	-	8,36
	UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	18/09/2029	-	7,00

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

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

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

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

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

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	2	0,00	11	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	508	0,00	231.138	0,07
AB FCP I	FONDO	LU	3.988	0,04	103.159	0,03
AB FCP II	FONDO	LU	148	0,00	7.818	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	102.072	0,93	2.370.584	0,67
AB SICAV III	SICAV	LU	93	0,00	3.827	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5.403	0,05	439.736	0,12
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	6.183	0,06	835.982	0,24
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	6.437	0,06	429.945	0,12
ABERSAND CAPITAL SICAV	SICAV	LU	15	0,00	317.428	0,09
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	7.361	0,07	24.916	0,01
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	32.032	0,29	707.436	0,20
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	208	0,00	7.032	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	29	0,00	153	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	59	0,00	890	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	9.481	0,09	227.655	0,06
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.574	0,02	396.551	0,11
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	459	0,00	27.599	0,01
AFH	SICAV	LU	9	0,00	206	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	15	0,00	68.520	0,02
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	16.715	0,15	1.163.146	0,33
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.831	0,02	41.356	0,01
ALKEN FUND	SICAV	LU	14.802	0,14	359.130	0,10
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	41.434	0,38	1.098.579	0,31
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	135	0,00	48.875	0,01
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	2.338	0,02	30.217	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	94.342	0,86	2.478.538	0,70
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	278	0,00	40.643	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	8.369	0,08	49.581	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	74	0,00	13.735	0,00
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.548	0,21	55.770	0,02
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	10	0,00	5.086	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	84	0,00	83.060	0,02
AM SURA	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	3	0,00	16	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	18.964	0,17	2.271.383	0,65
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	30	0,00	135	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	22.058	0,20	79.875	0,02
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	12	0,00	60	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	638	0,01	66.516	0,02
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	24.117	0,22	2.404.097	0,68
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	FONDO	FR	9	0,00	696	0,00
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	344	0,00	2.173.852	0,62
AMUNDI ETF II ICAV	SICAV	IE	3	0,00	95	0,00
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF	FONDO	FR	6	0,00	0	0,00
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	24.591	0,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	11.056	0,10	2.139.789	0,61
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	3.775	0,03	696.661	0,20
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	829	0,01	301.237	0,09

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	9.652	0,09	540.006	0,15
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	293.818	2,69	6.923.736	1,97
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	6	0,00	1.935	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	35	0,00	2.643	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	290.613	2,66	19.981.864	5,68
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	669	0,00
AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG LEADERS UCITS ETF	FONDO	FR	4	0,00	0	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	29	0,00	10.806	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	51	0,00	1.303	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	595	0,01	45.625	0,01
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	138	0,00	8.193	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	29.907	0,27	1.037.296	0,29
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	3.774	0,03	1.247.501	0,35
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	2	0,00	3	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	108	0,00	8.289	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	126	0,00	22.124	0,01
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	444	0,00	20.514	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	1.139	0,01	96.258	0,03
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	16	0,00	68.084	0,02
ARAVIS FUNDS (IRELAND) ICAV	SICAV	IE	7	0,00	1.693	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	936	0,01	90.802	0,03
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	480	0,00	72.697	0,02
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	209	0,00	10.799	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	107	0,00	1.346	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	1.372	0,01	30.160	0,01
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	147	0,00	1.164	0,00
ASSENAGON CREDIT	FONDO	LU	4	0,00	146	0,00
ASSENAGON FUNDS	FONDO	LU	4	0,00	25	0,00
ASSENAGON I	FONDO	LU	176	0,00	7.206	0,00
ASTERIA FUNDS	SICAV	LU	1.344	0,01	137.722	0,04
ATHENEE FCP	FONDO	LU	328	0,00	40.329	0,01
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	22.235	0,20	30.068	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.885	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	4	0,00	8	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	202	0,00	1.055	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	383	0,00	11.055	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	6.486	0,06	743.117	0,21
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	28.213	0,26	354.578	0,10
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	172	0,00	4.538	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	561	0,01	333.258	0,09
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	87	0,00	4.981	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	39.904	0,36	1.415.814	0,40
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	225	0,00	15.399	0,00
AXA OR ET MATIERES PREMIERES	SICAV	FR	8	0,00	51	0,00
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	20.315	0,19	631.591	0,18
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	49.002	0,45	3.014.251	0,86
AXIOM LUX	SICAV	LU	24	0,00	1.220	0,00
AZ FUND 3	FONDO	LU	1	0,00	34	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	6.361	0,06	341.147	0,10
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	3.665	0,03	182.962	0,05
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	121	0,00	4.602	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.401	0,02	271.871	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.650	0,02	22.084	0,01
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	1.985	0,02	87.146	0,02
BANOR SICAV	SICAV	LU	13	0,00	823	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	9	0,00	595	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	89	0,00	4.576	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	492	0,00	13.665	0,00
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	221	0,00	16.684	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	24	0,00	144	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	397	0,00	2.766	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	986	0,01	221.156	0,06
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	238	0,00	13.383	0,00
BBVA GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	222.590	0,06
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.177	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	6	0,00	262.241	0,07
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.618	0,08	186.233	0,05
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	4	0,00	20	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	65	0,00	260	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	115	0,00	1.398	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	2	0,00	7	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	693	0,01	48.412	0,01
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	56	0,00
BICE INVERSIONES	SICAV	LU	15	0,00	639.952	0,18
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	462	0,00
BL	SICAV	LU	2.609	0,02	74.446	0,02
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	118.069	1,08	1.430.946	0,41
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	12.289	0,11	232.736	0,07
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	222.780	2,04	6.659.859	1,89
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	119.352	1,09	1.795.409	0,51
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	461.377	4,22	3.993.877	1,13
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	276	0,00	159.858	0,05
BLACKROCK SOLUTIONS FUNDS ICAV	SICAV	IE	64	0,00	36.769	0,01
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	58.713	0,54	1.568.991	0,45
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	103	0,00	1.638	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	255	0,00	2.404.892	0,68
BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	581	0,01	28.677	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	72.626	0,66	1.882.916	0,54
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	1.457	0,01	121.805	0,03
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	2.789	0,03	427.076	0,12
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	33.232	0,30	563.116	0,16
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	185	0,00	3.550	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	53.944	0,49	2.955.858	0,84
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	52.438	0,48	4.841.441	1,38
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	1.565	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	20.315	0,19	943.636	0,27
BNY MELLON LIQUIDITY FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.479	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	335	0,00	160.779	0,05
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	11.260	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10.977	0,10	417.345	0,12
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	2.367	0,02	368.809	0,10
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	85	0,00	8.056	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	8.978	0,08	432.608	0,12
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.891	0,02	1.592.905	0,45
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	150	0,00	167.093	0,05
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	126	0,00	51.446	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	365	0,00	7.346	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	31.241	0,29	1.830.253	0,52
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	92	0,00	232	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	11.732	0,11	420.539	0,12
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	43	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	1.767	0,02	58.749	0,02
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	57.761	0,53	688.202	0,20
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	9	0,00	11.779	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	8.497	0,08	620.490	0,18
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	168	0,00	4.938	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	37	0,00	920	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	37.860	0,35	1.208.124	0,34
CANEPA FUNDS ICAV	SICAV	IE	42	0,00	3.831	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	143.568	1,31	4.334.377	1,23
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY	FONDO	FR	1	0,00	25	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	362	0,00	15.018	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	4.165	0,04	370.868	0,11
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	4.347	0,04	388.428	0,11
CARMIGNAC CREDIT 2031	FONDO	FR	1.761	0,02	159.533	0,05
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.035	0,01	13.587	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.772	0,02	43.749	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	173	0,00	2.705	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.265	0,04	147.690	0,04
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	91.545	0,84	2.311.037	0,66
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	30	0,00	582	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	32.529	0,30	1.615.095	0,46
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	11.882	0,11	668.583	0,19
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	424	0,00	401.933	0,11
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	663	0,01	38.837	0,01
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	149.316	1,36	1.034.152	0,29
CIFC CREDIT FUNDS ICAV	SICAV	IE	19	0,00	2.510	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	53.363	0,49	404.935	0,12
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	346	0,00	8.965	0,00
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	975	0,01	54.644	0,02
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	135	0,00	1.406	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	355	0,00	4.535	0,00
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	41	0,00	665	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	246	0,00	3.672	0,00
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	FONDO	FR	169	0,00	8.142	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	74	0,00	267	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	92	0,00	1.250	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	60	0,00	1.657	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	1.795	0,02	126.877	0,04
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	253	0,00	3.999	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	19.612	0,18	297.338	0,08
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2.892	0,00
COLLECTION	SICAV	LU	21	0,00	455	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	546	0,00	27.683	0,01
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	293	0,00	11.282	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	115	0,00	6.652	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	5.380	0,05	138.203	0,04
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	14	0,00	3.369	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	34	0,00	782	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	9.858	0,09	469.876	0,13
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	416	0,00	5.003	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	280	0,00	14.629	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	3.456	0,03	6.526.716	1,85
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	407	0,00	25.990	0,01
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	770	0,01	137.217	0,04
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	1	0,00	3.082	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	8	0,00	15.394	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	120	0,00	8.874	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	132	0,00	1.525	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	76	0,00	3.431	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	4.228	0,04	70.919	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	52	0,00	2.397	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	18	0,00	1.971	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	20	0,00
DB PBC	SICAV	LU	217	0,00	3.611	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	3.850	0,04	258.279	0,07
DB PWM	SICAV	LU	7.050	0,06	336.055	0,10
DB PWM II	SICAV	LU	102	0,00	6.347	0,00
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	5.907	0,05	291.006	0,08
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	87	0,00	1.790	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	9	0,00	505	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	26	0,00	1	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II	FONDO	LU	3	0,00	16	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	59.024	0,54	3.342.378	0,95
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	60	0,00	598	0,00
DIP	FONDO	LU	7.597	0,07	629.310	0,18
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	76	0,00	2.681	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	19	0,00	25.883	0,01
DJE	FONDO	LU	1.931	0,02	28.604	0,01
DNB EUROPEAN DEFENCE	FONDO	NO	9.141	0,08	145.920	0,04
DNB FUND	SICAV	LU	7.981	0,07	246.586	0,07
DNB NUCLEAR ENERGY	FONDO	NO	192	0,00	3.355	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DNCA INVEST	SICAV	LU	79.273	0,72	4.466.112	1,27
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	132	0,00	19.207	0,01
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	12	0,00	369	0,00
DPAM B	SICAV	BE	26.878	0,25	633.434	0,18
DPAM L	SICAV	LU	14.831	0,14	862.222	0,25
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	260	0,00	9.837	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.801	0,03	98.977	0,03
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.511	0,01	18.809	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	599	0,01	7.137	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	5.844	0,05	196.430	0,06
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	11	0,00	59	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	35	0,00	10.600	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.691	0,02	113.961	0,03
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	101	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	68	0,00	2.718	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	42	0,00	241	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	24	0,00	4.444	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	12	0,00	90	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	3	0,00	2.281	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	1.364	0,01	36.362	0,01
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	52.410	0,48	4.252.203	1,21
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	19	0,00	149	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	14	0,00	193	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	101	0,00	2.404	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	29	0,00	557	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	256	0,00	1.712	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	283	0,00	5.639	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	60	0,00	23.664	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	6	0,00	22	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	113.083	1,03	2.891.465	0,82
DWS INVEST II	SICAV	LU	414	0,00	14.223	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	184	0,00	3.854	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	68	0,00	349	0,00
DWS QI EUROZONE EQUITY	FONDO	DE	4	0,00	26	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	375	0,00	687	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	1.376	0,01	42.520	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	8.807	0,08	547.416	0,16
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.661	0,03	115.192	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	23	0,00	285	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	77	0,00	961	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.492	0,01	594.271	0,17
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	577	0,01	40.444	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	130	0,00	6.353	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	48	0,00	9.349	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	92	0,00	2.900	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	114	0,00	19.826	0,01
EC SICAV	SICAV	LU	37	0,00	2.037	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	503	0,00	17.962	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	11.391	0,10	214.235	0,06
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	8	0,00	523	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	705	0,01	23.838	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	13.312	0,12	1.431.066	0,41
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	41	0,00	7.271	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	40.478	0,37	802.526	0,23
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE	FONDO	FR	517	0,00	9.231	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	26	0,00	440	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	6	0,00	32	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	27	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	5.488	0,05	664.461	0,19
EDR FUND II	SICAV	LU	7	0,00	1.859	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	54.192	0,50	1.757.932	0,50
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.250	0,00
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	4	0,00	278	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	12	0,00	1.713	0,00
ENNISMORE SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.963	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	7.687	0,07	60.776	0,02
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	120	0,00	2.095	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	3	0,00	71	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	12	0,00	84	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	12	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	16	0,00	5.839	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	7.875	0,07	57.248	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.417	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	4	0,00	2.490	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	593	0,01	9.096	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	2	0,00	32.975	0,01
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	658	0,01	26.805	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	211	0,00	4.335	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	11.397	0,10	423.540	0,12
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	86.019	0,02
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	53	0,00	3.002	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	20.993	0,19	671.401	0,19
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	970	0,01	36.213	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1.116	0,01	15.664	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	5	0,00	36	0,00
EVLI EURO LIQUIDITY FUND	FONDO	FI	1.009	0,01	39.051	0,01
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	87	0,00	1.431	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	74	0,00	54.125	0,02
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	3	0,00	585	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	73	0,00	599	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	329	0,00	20.217	0,01
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	11.789	0,11	379.281	0,11
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	14	0,00	151	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	54.921	0,50	1.406.539	0,40
EVSL FLEXIBLE SHORT-MID BOND FUND	FONDO	FR	8	0,00	10.462	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	164	0,00	15.259	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	14.506	0,13	122.472	0,03
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	15	0,00	1.396	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.120	0,04	85.873	0,02
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	31	0,00	1.885	0,00
FERMAT UCITS ICAV	SICAV	IE	615	0,01	119.476	0,03
FFG	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4.117	0,04	125.380	0,04
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	359.337	3,28	8.469.825	2,41
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	833	0,01	17.003	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	673.516	6,16	2.778.233	0,79
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	616	0,01	35.024	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	17	0,00	1.449	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	283	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	533	0,00	33.354	0,01
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	9.764	0,09	609.856	0,17
FIRST EAGLE FUNDS (IRELAND) ICAV	SICAV	IE	3	0,00	230	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	176	0,00	5.924	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.987	0,06	87.798	0,02
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	244	0,00	11.813	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	36.926	0,34	1.087.656	0,31
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	1.016	0,01	19.966	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	161.639	1,48	5.713.915	1,62
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.179	0,01	36.800	0,01
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	875	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	192	0,00	5.420	0,00
FUND CHANNEL INVESTMENT PARTNERS	SICAV	LU	22.451	0,21	95.006	0,03
FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV	SICAV	IE	150	0,00	14.673	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	15.156	0,14	342.072	0,10
G FUND	SICAV	LU	4.126	0,04	141.119	0,04
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	59	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	1.726	0,02	68.933	0,02
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	393	0,00	9.064	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	2.709	0,02	44.774	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	2.961	0,03	213.640	0,06
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	29.962	0,27	288.061	0,08
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.326	0,01	35.612	0,01
GANÉ INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN	SICAV	DE	177	0,00	30.909	0,01
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	117	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	21	0,00	2.801	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	22	0,00	53.937	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	41.903	0,38	641.803	0,18
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	5.479	0,05	712.511	0,20
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	23	0,00	184.970	0,05
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	60.478	0,55	589.910	0,17
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	148	0,00	11.775	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	5	0,00	33	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	1	0,00	9	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GMO FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	6.599	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	20	0,00	14.879	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	82.150	0,75	3.565.408	1,01
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	9	0,00	286	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	340	0,00	134.795	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.905	0,02	926.294	0,26
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	7.453	0,07	301.933	0,09
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	37	0,00	7.456	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	3.706	0,03	32.778	0,01
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	206	0,00	8.916	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	56	0,00	1.965	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	431	0,00	6.481	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	33.806	0,31	2.669.644	0,76
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	47	0,00	98	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	47.034	0,43	1.979.038	0,56
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	7.489	0,07	853.818	0,24
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	314	0,00	3.798	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	42.523	0,39	365.940	0,10
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	461	0,00	2.060	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	280	0,00	989	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	214	0,00	4.827	0,00
H2O INVEST	SICAV	FR	4	0,00	26	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	43	0,00	1.055	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	1.066	0,01	134.843	0,04
HAMCO SICAV	SICAV	LU	8.936	0,08	125.904	0,04
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	2.383	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2.051	0,02	64.849	0,02
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	4.914	0,04	205.223	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	179	0,00	199.743	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.014	0,03	63.775	0,02
HYMNOS ISR	FONDO	FR	6	0,00	7.677	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	12	0,00	8.054	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.175	0,01	58.743	0,02
IMGP	SICAV	LU	390	0,00	15.465	0,00
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	19	0,00	25.838	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	4.595	0,04	458.691	0,13
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	2.101	0,02	40.821	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.558	0,01	289.895	0,08
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.832	0,02	206.430	0,06
ING ARIA	SICAV	LU	17	0,00	45	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	948	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	12.859	0,12	1.015.948	0,29
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	121.415	1,11	3.086.874	0,88
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	445	0,00	26.244	0,01
IVO FUNDS	SICAV	LU	78	0,00	87.948	0,02
IVO STRATEGIES	SICAV	FR	6	0,00	4.952	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	123	0,00	16.167	0,00
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.764	0,05	264.989	0,08
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	51.507	0,47	1.400.401	0,40

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	50.338	0,46	1.203.667	0,34
JKC FUND	SICAV	LU	8	0,00	66	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	319.595	2,92	8.070.889	2,29
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	126.212	1,15	4.955.929	1,41
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	6.119	0,06	1.514.581	0,43
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	705	0,01	289.029	0,08
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	29	0,00	1.092	0,00
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	58.779	0,54	1.034.484	0,29
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	9	0,00	443	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	1.507	0,01	34.958	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	158	0,00	3.018	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	140	0,00	7.003	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	27	0,00	75.031	0,02
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	48	0,00	1.000	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	28	0,00	739	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	188	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.505	0,01	90.413	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	23	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	9	0,00	1.770	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	263	0,00	2.532	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	595	0,01	42.157	0,01
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	28.756	0,26	1.051.639	0,30
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	161	0,00	4.838	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	4.245	0,00
LATINA FUND	SICAV	LU	0	0,00	134.134	0,04
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	9	0,00	48	0,00
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	23.736	0,22	250.196	0,07
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	606	0,01	11.314	0,00
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	128	0,00	11.958	0,00
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	12.594	0,12	590.722	0,17
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	12	0,00	64	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	11	0,00	23.209	0,01
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	56	0,00	51.691	0,01
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	143	0,00	6.579	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	721	0,01	26.927	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.931	0,03	169.899	0,05
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.079	0,01	176.204	0,05
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	122	0,00	5.823	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	133	0,00	3.129	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	5	0,00	87	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	72	0,00	2.095	0,00
LBPAM FUNDS	SICAV	FR	33	0,00	1.938	0,00
LEADENHALL UCITS ILS FUND PLC	SICAV	IE	74	0,00	1.330	0,00
LEGAL & GENERAL ICAV	SICAV	IE	27	0,00	4.226	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	16	0,00	4.336	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28.194	0,26	570.008	0,16
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	12	0,00	61	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	604	0,01	48.244	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	87	0,00	93.386	0,03

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	467	0,00	740	0,00
LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR	FONDO	FR	0	0,00	71.253	0,02
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	27	0,00	11.464	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.565	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	5	0,00	27.395	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22.578	0,21	837.958	0,24
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.461	0,02	419.170	0,12
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	5	0,00	7.686	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.114	0,01	391.626	0,11
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	245	0,00	20.969	0,01
LONVIA	SICAV	LU	848	0,01	7.999	0,00
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	968	0,01	184.948	0,05
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.235	0,01	451.614	0,13
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	543	0,00	351.271	0,10
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	11	0,00	18.308	0,01
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	6.405	0,06	195.915	0,06
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	37.636	0,34	2.064.945	0,59
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	327	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	9	0,00	6.958	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	148	0,00	6.456	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	424	0,00	86.034	0,02
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	6	0,00	622	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3.503	0,03	639.296	0,18
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	262	0,00	67.544	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	111.926	1,02	4.767.268	1,35
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	42.640	0,39	1.662.507	0,47
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	49	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	18.943	0,17	782.358	0,22
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	712	0,01	58.390	0,02
MAINFIRST	SICAV	LU	706	0,01	6.757	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	3	0,00	703	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	44.981	0,41	1.491.997	0,42
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	25.372	0,23	281.975	0,08
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	49	0,00	21.943	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	86	0,00	2.279	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	11.150	0,10	2.341.340	0,67
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.226	0,13	462.103	0,13
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	527	0,00	11.182	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	56	0,00	330	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	181.005	1,65	1.730.221	0,49
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	77	0,00	257	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	11	0,00	847	0,00
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	8.975	0,08	619.065	0,18
METAGESTION SICAV	SICAV	LU	11	0,00	3.108	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	2.668	0,02	49.608	0,01
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	105.767	0,97	3.483.540	0,99
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	69	0,00	920.044	0,26
MIRABAUD	SICAV	LU	2.412	0,02	161.266	0,05

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	123	0,00	13.801	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.046	0,01	31.133	0,01
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	1.099	0,01	70.565	0,02
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	629	0,01	86.480	0,02
MLC GLOBAL MULTI STRATEGY UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.343	0,00
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	17	0,00	1.308	0,00
MONEDA LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	3	0,00	850	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	21	0,00	21.732	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	233	0,00	614	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	367	0,00	32.528	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	59	0,00	3.300	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.575	0,01	48.953	0,01
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	233.892	2,14	8.703.336	2,47
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	761	0,01	113.104	0,03
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.698	0,02	50.947	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	807	0,01	5.751.704	1,63
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.694	0,02	229.647	0,07
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	118	0,00	1.676	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	834	0,01	31.077	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	318	0,00	1.728.654	0,49
MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	10.723	0,10	313.916	0,09
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	35.226	0,32	3.040.619	0,86
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.556	0,01	168.877	0,05
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	261	0,00	32.023	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	26.823	0,25	211.137	0,06
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	1.886	0,02	49.849	0,01
NB	FONDO	LU	355	0,00	2.568	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	127.513	1,17	3.712.230	1,05
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	642	0,01	37.079	0,01
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	53	0,00	497	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	4.450	0,04	384.499	0,11
NN (L)	SICAV	LU	29.613	0,27	362.939	0,10
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	2.793	0,03	109.819	0,03
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.674	0,02	60.747	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	11.515	0,11	609.635	0,17
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2	0,00	2.760	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	137.500	1,26	4.232.135	1,20
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	9.325	0,09	344.432	0,10
NORDEN SRI	SICAV	FR	5	0,00	33	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	246	0,00	10.262	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	5.088	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	2.898	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	4	0,00	87	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	14	0,00	16	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	123	0,00	1.771	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	738	0,01	9.286	0,00
ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND	FONDO	FR	2	0,00	24	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	7	0,00	64	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	39	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	284	0,00	13.869	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	95	0,00	359	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	310	0,00	16.740	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	48	0,00	8.784	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	1.093	0,01	41.066	0,01
OFI INVEST ESG MONETAIRE	FONDO	FR	5	0,00	266	0,00
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT	FONDO	FR	104	0,00	5.251	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	3.427	0,03	191.664	0,05
OMNES FCP	FONDO	LU	29	0,00	4.692	0,00
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	89	0,00	1.073	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	15.260	0,00
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	26	0,00	9.841	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	301	0,00	8.495	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	11.855	0,11	628.403	0,18
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	920	0,01	260.803	0,07
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	45	0,00	1.306	0,00
OSTRUM SRI MONEY	FONDO	FR	31	0,00	1.838	0,00
OSTRUM SRI MONEY PLUS	FONDO	FR	1	0,00	3.294	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	229	0,00	50.996	0,01
PARETO SICAV	SICAV	LU	1.087	0,01	45.602	0,01
PARETURN	SICAV	LU	1.485	0,01	514.190	0,15
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	239	0,00	5.950	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	21.729	0,20	672.246	0,19
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	48.474	0,01
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	398	0,00	64.840	0,02
PICTET	SICAV	LU	260.311	2,38	9.083.932	2,58
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	105	0,00	37.989	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	9.888	0,09	648.615	0,18
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	199.647	1,82	7.074.231	2,01
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.557	0,01	37.041	0,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	240	0,00	15.545	0,00
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	4	0,00	2.505	0,00
PLENISFER INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	23	0,00	12.965	0,00
PLURIMA FUNDS	FONDO	IE	2	0,00	2.260	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	55.812	0,51	1.808.743	0,51
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	378	0,00	13.927	0,00
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	1.360	0,01	106.277	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	816	0,01	38.714	0,01
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	6.750	0,06	723.499	0,21
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.553	0,02	115.330	0,03
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	31.344	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.071	0,01	2.875.195	0,82
PRIVILEDGE	SICAV	LU	2.467	0,02	308.237	0,09
PROTEA FUND	SICAV	LU	499	0,00	54.751	0,02
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	256	0,00	67.787	0,02
PWM FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	1.585	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PZENA VALUE FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.920	0,00
QSF	FONDO	LU	141	0,00	15.023	0,00
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	104	0,00	25.423	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	83	0,00	3.145	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	61	0,00	255	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	21	0,00	18.497	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	4	0,00	161	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	17	0,00	79	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	31	0,00	104	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	3.031	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	222	0,00	104.061	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	549	0,01	26.511	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	22	0,00	41.878	0,01
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV	SICAV	LU	0	0,00	108	0,00
R-CO	SICAV	FR	6.664	0,06	1.075.087	0,31
R-CO 2	SICAV	FR	824	0,01	36.696	0,01
R-CO 3	SICAV	FR	20	0,00	1.664	0,00
R-CO 4 CHANGE CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	7.352	0,07	330.484	0,09
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	149	0,00	65.453	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.346	0,09	73.458	0,02
RIVERTREE FD	SICAV	LU	2	0,00	53	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	18	0,00	677	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	341	0,00	3.196	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	289.761	2,65	9.357.659	2,66
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	416	0,00	8.139	0,00
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	31	0,00	97.432	0,03
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	388	0,00	4.761	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.616	0,01	99.218	0,03
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	1.138	0,01	68.441	0,02
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	6.984	0,06	376.180	0,11
SABADELL 12M GARANTIZADO DICIEMBRE	FONDO	FR	7.492	0,07	346.324	0,10
SABADELL 12M GARANTIZADO MARZO	FONDO	FR	13.905	0,13	681.422	0,19
SABADELL 12M GARANTIZADO OCTUBRE	FONDO	FR	6.316	0,06	304.171	0,09
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3	FONDO	FR	5.922	0,05	215.883	0,06
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	65	0,00	14.051	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	9.187	0,08	3.700.928	1,05
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	16.622	0,15	1.706.309	0,48
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	20	0,00	314	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	1.819	0,02	205.399	0,06
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	232.537	2,13	8.825.032	2,51
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	147	0,00	33.101	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	107	0,00	22.616	0,01
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.208	0,13	217.477	0,06
SELECTIVE THEMATIC FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	28	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	14	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	186	0,00	9.304	0,00
SICAV BDL	SICAV	FR	313	0,00	26.963	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	14.226	0,13	416.726	0,12
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	56	0,00	2.772	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	1.906	0,02	47.480	0,01
SIFTER FUND	SICAV	LU	453	0,00	308.293	0,09
SIGMA FUND	SICAV	LU	1.115	0,01	75.728	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	21.063	0,19	1.000.825	0,28
SILVER AUTONOMIE	FONDO	FR	4	0,00	318	0,00
SISSENER SICAV	SICAV	LU	30	0,00	148	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	46	0,00	35.117	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	9	0,00	0	0,00
SMEAD FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	1.072	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	875	0,01	2.906	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	30	0,00	2.976	0,00
SPARX FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3	0,00
SPHEREINVEST GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	83	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.089	0,01	754.720	0,21
STATE STREET ICAV	SICAV	IE	1	0,00	2.083	0,00
STORM FUND II	SICAV	LU	1.949	0,02	91.636	0,03
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	23.353	0,21	310.612	0,09
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	24.297	0,01
SWISSCANTO (LU)	FONDO	LU	1	0,00	1.336	0,00
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	55	0,00	5.866	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	201	0,00	11.890	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	86	0,00	2.670	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	10	0,00	489	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	33	0,00	12	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	37	0,00	270	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	310	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	167	0,00	1.862	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	102	0,00	3.111	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	78	0,00	354	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	54	0,00	1.407	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	7	0,00	2.781	0,00
SYZ CAPITAL UCITS	SICAV	LU	3.325	0,03	41.806	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	82.361	0,75	1.817.646	0,52
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	68	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.585	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.245	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.660	0,02	207.608	0,06
TCW FUNDS	SICAV	LU	481	0,00	6.281	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	4.035	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	14.635	0,13	296.460	0,08
THEAM QUANT	SICAV	LU	62	0,00	2.716	0,00
THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC	SICAV	IE	58	0,00	727	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	54.339	0,50	1.010.984	0,29
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	2	0,00	7	0,00
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	497	0,00	42.762	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	332	0,00	40.173	0,01
TIKEHAU 2031	FONDO	FR	6	0,00	1.569	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	31	0,00	1.478	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	21.829	0,20	1.433.673	0,41
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	390	0,00	4.424	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	26	0,00	653	0,00
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	2.124	0,02	32.494	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.662	0,02	157.041	0,04
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19	0,00	2.908	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	16	0,00	6.882	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	3.217	0,03	159.788	0,05
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	162	0,00	8.126	0,00
UBAM	SICAV	LU	10.318	0,09	1.057.576	0,30
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	18	0,00	145.465	0,04
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.481	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	17	0,00	48	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	1.079	0,01	203.957	0,06
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.367	0,01	84.208	0,02
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	192	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.848	0,04	82.239	0,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.408	0,01	72.760	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	12	0,00	160	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	282	0,00	12.913	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	2.181	0,02	293.121	0,08
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	7	0,00	710	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	467	0,00	113.805	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	30	0,00	3.221	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.568	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	1	0,00	7	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	3	0,00	44	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	48	0,00	309	0,00
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	11	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	9	0,00	348	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.925	0,02	48.658	0,01
VALENTUM FCP	FONDO	LU	238	0,00	22.604	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.109	0,01	80.221	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	1.479.708	13,52	17.838.112	5,07
VARENNE UCITS	SICAV	LU	8	0,00	60	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	864	0,01	17.295	0,00
VECTOR	SICAV	LU	4	0,00	760	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	171	0,00	32.179	0,01
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	4.307	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	210	0,00	10.237	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	146	0,00	6.130	0,00
VONTOBEL FCP-UCITS	FONDO	LU	40.611	0,37	652.987	0,19
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	60.851	0,56	2.041.523	0,58
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	7	0,00	57	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-26

Denominación	Tipo	País	Cuentas de partícipes/accionistas		Volumen de Inversión	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	256	0,00	5.323	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	1.588	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	27.452	0,25	705.904	0,20
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.114	0,02	96.647	0,03
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV	SICAV	LU	438	0,00	28.660	0,01
WHITE FLEET II	SICAV	LU	101	0,00	1.213	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	521	0,00	17.628	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	62	0,00	15.142	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	101	0,00	22.265	0,01
YOURINDEX SICAV	SICAV	LU	17.039	0,16	394.642	0,11
ZURICH INVEST ICAV	SICAV	IE	1	0,00	10.342	0,00
Total general			**10.941.902**		**352.030.191**	

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

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

ANEXO A8.1

mar-26

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.	105.604.804	109	80.803	8	105.685.607
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	67.908.681	106	3.599.266	113	71.507.946
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	59.592.049	85	658.744	3	60.250.793
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	29.541.662	43	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	6.312.590	18	52.306	1	
Total grupo		35.854.252	61	52.306	1	35.906.558
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	33.905.407	70	11.379	2	33.916.786
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	19.425.535	75	2.081.374	85	21.506.909
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.531.009	50	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.999.477	20	342.512	13	
Total grupo		19.530.486	70	342.512	13	19.872.998
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	13.512.258	33	146.862	3	13.659.121
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	11.496.870	53	626	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.161.372	11	117.727	3	
Total grupo		12.658.241	64	118.353	4	12.776.595
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	12.217.671	55	0	0	12.217.671
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.524.788	45	0	0	7.524.788
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	6.785.934	13	0	0	6.785.934
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.776.248	68	308.375	13	6.084.623
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	2.660.282	15	2.321.615	9	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	941.849	29	20.340	4	
Total grupo		3.602.131	44	2.341.955	13	5.944.085
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	5.558.223	15	0	0	5.558.223
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.100.309	19	0	0	5.100.309
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.998.070	22	163.080	7	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	258.938	9	44.517	4	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	242.354	9	0	0	
Total grupo		4.499.362	40	207.597	11	4.706.958
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.102.262	6	0	0	4.102.262
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.658.391	49	488.451	34	
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	718.299	7	3.596	1	
Total grupo		3.376.690	56	492.047	35	3.868.737
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.781.000	31	0	0	3.781.000
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.664.043	5	30.680	1	3.694.722
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.976.179	5	0	0	2.976.179
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.703.875	5	21.495	1	2.725.370
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.933.620	3	599.594	1	2.533.214
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.941.076	6	34.880	2	1.975.955
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.688.476	15	0	0	1.688.476
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.675.121	2	1.675.121
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.304.649	21	332.315	12	1.636.964
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.556.583	44	76.051	5	1.632.635
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	477.580	14	934.884	14	1.412.463
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.396.196	21	0	0	1.396.196
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	802.698	9	576.674	17	1.379.372
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	1.288.495	8	0	0	1.288.495
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.017.100	11	0	0	1.017.100
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	800.703	2	0	0	800.703
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	762.463	14	0	0	762.463
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	483.567	28	231.786	12	715.353
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	687.978	16	0	0	687.978
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	648.962	16	0	0	648.962
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	548.354	9	548.354
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	320.011	6	213.576	5	533.586
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	520.544	3	0	0	520.544

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

ANEXO A8.1

mar-26

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	430.030	7	0	0	430.030
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	395.700	3	0	0	395.700
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	367.868	4	0	0	367.868
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	355.526	1	355.526
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	34.532	1	304.638	1	339.170
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	313.017	6	0	0	313.017
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	217.633	9	40.955	2	258.588
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	225.934	3	0	0	225.934
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	205.777	4	0	0	205.777
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	137.173	2	58.207	1	195.380
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	189.680	4	0	0	189.680
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	186.149	3	0	0	186.149
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	158.760	1	14.116	1	172.875
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	163.430	3	6.848	1	170.278
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	133.606	1	26.848	2	160.454
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.001	2	145.161	5	151.162
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	149.363	7	0	0	149.363
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	143.498	2	0	0	143.498
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	141.185	2	0	0	141.185
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	138.989	2	0	0	138.989
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	137.064	3	0	0	137.064
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	134.524	1	134.524
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	124.386	3	0	0	124.386
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.744	1	109.539	1	116.283
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	105.511	5	0	0	105.511
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	104.280	5	0	0	104.280
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	101.684	3	0	0	101.684
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	74.483	3	74.483
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	51.977	1	18.598	1	70.575
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	62.250	1	62.250
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	58.380	1	0	0	58.380
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	48.045	1	0	0	48.045
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC, S.A.	44.263	1	0	0	44.263
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	36.021	2	0	0	36.021
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	35.521	3	0	0	35.521
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	28808	3	6.335	1	35.143
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	28.591	2	0	0	28.591
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	28.192	1	0	0	28.192
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	27.862	2	0	0	27.862
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	26.768	1	0	0	26.768
TESYS ACTIVOS FINANCIEROS	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA	23.509	1	0	0	23.509
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	22.070	1	0	0	22.070
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	20.342	1	0	0	20.342
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	20.031	2	0	0	20.031
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	8.303	2	0	0	8.303
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.891	1	0	0	4.891
		462.122.699	**1.429**	**17.075.010**	**407**	**479.197.709**

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 cuentas de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1,2]

ANEXO A8.2

mar-26

Grupo Financiero[3]	Gestora IIC[4]	Número de cuentas de inversores		TOTAL cuentas de inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.409.682	911	6.410.593
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	3.274.211	25.303	3.299.514
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.904.012	5.962	1.909.974
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.820.454	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	36.844	130	
Total grupo		1.857.298	130	1.857.428
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	797.420	274	797.694
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	246.331	2.047	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	530.738	0	
Total grupo		777.069	2.047	779.116
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	481.246	0	481.246
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	440.285	428	440.713
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	412.037	0	412.037
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	236.679	10.969	247.648
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	215.878	0	215.878
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	192.511	3.869	196.380
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	177.179	0	177.179
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	140.146	4	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	9.262	442	
Total grupo		149.408	446	149.854
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	138.280	0	138.280
ANDBANK	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.156	225	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	101.188	6.592	
Total grupo		110.344	6.817	117.161
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	88.458	0	88.458
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	15.765	699	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	30.195	11.907	
Total grupo		45.960	12.606	58.566
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	55.267	0	55.267
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	53.529	0	53.529
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	45.977	854	46.831
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	42.729	0	42.729
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	32.517	1.114	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.426	0	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.106	541	
Total grupo		36.049	1.655	37.704
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	34.212	231	34.443
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	31.053	260	31.313
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	26.390	202	26.592
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.324	1.547	24.871
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	19.341	290	19.631
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	18.970	0	18.970
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	17.542	0	17.542
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15.858	0	15.858
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.750	3.844	13.594
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.405	0	13.405
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	9.017	2.945	11.962
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	11.334	0	11.334
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.500	0	7.500
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	7.047	0	7.047
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	3.887	2.356	6.243
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.735	0	5.735
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.638	0	5.638

Número de cuentas de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1,2]

ANEXO A8.2

mar-26

Grupo Financiero[3]	Gestora IIC[4]	Número de cuentas de inversores		TOTAL cuentas de inversores
		FI	SICAV	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	4.509	0	4.509
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.770	116	3.886
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.895	330	3.225
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.706	0	2.706
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	2.403	261	2.664
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	0	2.635	2.635
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.319	0	2.319
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.122	0	2.122
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.493	615	2.108
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.714	114	1.828
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.795	0	1.795
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.339	0	1.339
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.245	0	1.245
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.188	0	1.188
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	1.163	0	1.163
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA	1.139	0	1.139
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.063	1.063
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	982	0	982
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	963	0	963
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	122	815	937
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	353	507	860
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	720	0	720
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	179	530	709
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	536	150	686
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	620	0	620
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	557	0	557
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	527	0	527
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	526	526
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	185	271	456
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	431	0	431
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	419	0	419
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	415	0	415
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	414	0	414
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	186	157	343
TESYS ACTIVOS FINANCIEROS	TESYS ACTIVOS FINANCIEROS SGIIC, SOCIEDAD LIMITADA	286	0	286
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	272	0	272
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	265	0	265
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	247	0	247
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	245	0	245
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	237	237
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	211	0	211
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	196	0	196
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	175	175
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	168	168
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	145	0	145
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	143	0	143
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC, S.A.	127	0	127
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	110	0	110
		18.243.167	**92.616**	**18.335.783**

1. Únicamente se especifica el número de cuentas 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