



Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T2: Nº Y TIPOLOGÍA DE CLIENTES POR SERVICIO Y POR SEGMENTO COMERCIAL

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Tabla 2A: Nº DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN/AUXILIAR

	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes
Servicios de inversión / auxiliares	02001		02005		02009		02011	
Recepción/transmisión/Ejecución de órdenes	02002		02006				02012	
Gestión discrecional de carteras	02003		02007				02013	
Asesoramiento en materia de inversión	02042		02044				02046	
Subtotal asesoramiento independiente	02043		02045				02047	
Subtotal asesoramiento no independiente	02004		02008		02010		02014	
Administración y custodia								

Tabla 2B: Nº DE CLIENTES POR SEGMENTO COMERCIAL - CAMBIOS DE CATEGORÍA

	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes
Segmentos comerciales de la entidad								
Banca Privada	02036		02015		02020		02025	
Banca Personal	02037		02016		02021		02026	
Banca Minorista	02038		02017		02022		02027	
Otros	02039		02018		02023		02028	
TOTAL		-	02019		02024		02029	
Nº total clientes minoristas con cambio a categoría profesional desde la entrada en vigor de la obligación de clasificación								
Nº total clientes minoristas con cambio a categoría profesional durante el ejercicio reportado								
							02034	
							02035	
							02048	



Fecha: Mes Año
 MM AAAA

ESTADO T3: N° DE CLIENTES MINORISTAS POR TIPO DE PERFIL DE RIESGO

Tipo de entidad:

Denominación social:

N° Registro oficial:

N° Identificación del agente:

Denominación del agente:

Perfil de riesgo (de menor a mayor)	CLAVE	N° Contratos Gestión Discrecional Carteras vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	N° Perfiles Asignados-Asesoramiento inversión vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	TOTAL
1	03001		03012		03023	
2	03002		03013		03024	
3	03003		03014		03025	
4	03004		03015		03026	
5	03005		03016		03027	
6	03006		03017		03028	
7	03007		03018		03029	
8	03008		03019		03030	
9	03009		03020		03031	
10	03010		03021		03032	
TOTAL	03011		03022		03033	



ESTADO T4: INGRESOS BRUTOS TOTALES PERCIBIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

Tipo de entidad: _____ Uds. Miles Euros
 Denominación social: _____
 Nº Registro oficial: _____
 Nº identificación del agente: _____
 Denominación del agente: _____

Fecha: _____ Mes: MM Año: AAAA

	Prestación del servicio		Por actividad en España y en libre prestación en la UE		Por actividad en UE a través de sucursales	
	CLAVE	SINO	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe
Ingresos brutos por servicios de inversión / auxiliares						
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes	04025		04001		04013	
- Gestión discrecional de carteras	04026		04002		04014	
- Asesoramiento en materia de inversión	04027		04003		04015	
Subtotal asesoramiento independiente	04034		04037		04040	
Subtotal asesoramiento no independiente	04035		04038		04041	
- Colocación	04028		04004		04016	
- Asesoramiento	04029		04005		04017	
- Gestión sistemas negociación multilateral	04030		04006		04018	
- Gestión sistemas organizados contratación	04036		04039		04042	
- Administración y custodia	04031		04007		04019	
- Asesoramiento a empresas, fusiones, adquisiciones	04032		04008		04020	
- Informes de inversiones y análisis financieros	04033	-	04009		04021	
- Incentivos recibidos		-	04010		04022	
- Otros ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores		-	04011		04023	
TOTAL			04012		04024	

Subtotal de los ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores, en régimen de libre prestación en la UE	CLAVE	Importe
	04043	



ESTADO TS: INCENTIVOS

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº identificación del agente:

Denominación del agente:

Fecha: Mes Año
MM AAAA

Uds: Miles Euros

Incentivos asociados a la prestación de servicios de inversión/auxiliares	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes	05001		05011		05021	
- Comercialización IIC	05002		05012		05022	
- Comercialización instrumentos financieros distintos IIC	05003		05013		05023	
- Resto	05004		05014		05024	
- Gestión discrecional de carteras	05005		05015		05025	
- Servicio prestado en relación a IIC	05031		05037		05043	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05032		05038		05044	
- Resto	05033		05039		05045	
- Asesoramiento en materia de inversión	05006		05016		05026	
- Servicio prestado en relación a IIC	05034		05040		05046	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05035		05041		05047	
- Resto	05036		05042		05048	
- Colocación	05007		05017		05027	
- Administración y custodia	05008		05018		05028	
- Otros incentivos asociados a servicios de inversión/auxiliares	05009		05019		05029	
TOTAL	05010		05020		05030	

Detalle de incentivos asociados a la prestación del servicio de asesoramiento	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Asesoramiento independiente	05049		05051		05053	
- Asesoramiento no independiente	05050		05052		05054	



Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T6. CARTERAS GESTIONADAS DISCRICIONALMENTE

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Uds: Miles Euros

Tramos de patrimonio	Nº contratos a 31 Diciembre				Valor Mercado Patrimonio a 31 Diciembre			
	CLAVE	Total	Delegados en otra entidad	Gestionados por delegación	CLAVE	Total	Delegados en otra entidad	Gestionados por delegación
0 - 60	06001	06008	06015	06022	06029	06036	06037	06040
61 - 300	06002	06009	06016	06023	06030	06037	06038	06041
301 - 600	06003	06010	06017	06024	06031	06038	06039	06042
601 - 1.500	06004	06011	06018	06025	06032	06039	06040	
1.501 - 6.000	06005	06012	06019	06026	06033	06040	06041	
Más de 6.000	06006	06013	06020	06027	06034	06041	06042	
TOTAL	06007	06014	06021	06028	06035	06042		

Detalle de entidades en las que la entidad delega a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/ILE	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06043		06046		06049	06054	
Entidad 2	06044		06047		06050	06055	
Entidad 3	06045		06048		06051	06056	
Resto de entidades		-		-	06052	06057	
TOTAL		-		-	06053	06058	

Detalle de entidades que delegan en la entidad a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/ILE	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06059		06062		06065	06070	
Entidad 2	06060		06063		06066	06071	
Entidad 3	06061		06064		06067	06072	
Resto de entidades		-		-	06068	06073	
TOTAL		-		-	06069	06074	



Tabla 8B: ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE: DETALLE DE RECOMENDACIONES BRINDADAS DURANTE EL PERIODO

CLIENTES MINORISTAS	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SÍ/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Código SÍ/NO	Recomendaciones de COMPRAR/ SUSCRIBIR		Recomendaciones de VENDER/REEMBOLSAR	
										Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas	Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas
	Código identificativo (SIN, alternativo)												
	Subtotal instrumentos del mercado de valores								CLAVE	08100	08101	08102	08104
	Subtotal depósitos estructurados								CLAVE	08105	08106	08107	08108
	Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito								CLAVE	08110	08111	08112	08114
	Subtotal efectivo y depósitos bancarios								CLAVE	08115	08116	08117	08119
	Subtotal otros productos financieros vinculados a las recomendaciones emitidas								CLAVE	08120	08121	08122	08124
	TOTAL CLIENTES MINORISTAS								CLAVE	08125	08126	08127	08129
	RESTO DE CLIENTES Y ENTIDADES								CLAVE	08130	08131	08132	08134
	Instrumentos de otorgado								CLAVE	08135	08136	08137	08138
	Derivados												08139

Tabla 8C: ASESORAMIENTO NO INDEPENDIENTE: DETALLE DE RECOMENDACIONES BRINDADAS DURANTE EL PERIODO

CLIENTES MINORISTAS	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SÍ/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Código SÍ/NO	Recomendaciones de COMPRAR/ SUSCRIBIR		Recomendaciones de VENDER/REEMBOLSAR	
										Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas	Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas
	Código identificativo (SIN, alternativo)												
	Subtotal instrumentos del mercado de valores								CLAVE	08200	08201	08202	08204
	Subtotal depósitos estructurados								CLAVE	08205	08206	08207	08208
	Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito								CLAVE	08210	08211	08212	08214
	Subtotal efectivo y depósitos bancarios								CLAVE	08215	08216	08217	08219
	Subtotal otros productos financieros vinculados a las recomendaciones emitidas								CLAVE	08220	08221	08222	08224
	TOTAL CLIENTES MINORISTAS								CLAVE	08225	08226	08227	08229
	RESTO DE CLIENTES Y ENTIDADES								CLAVE	08230	08231	08232	08234
	Instrumentos de otorgado								CLAVE	08235	08236	08237	08238
	Derivados												08239



ESTADO DE COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (solo clientes minoristas)

Tipo de entidad:
Denominación social:
Nº Registro oficial:
Nº identificación del agente:
Denominación del agente:
Los Miles Euros:

Table with columns: Código Identificativo (ISIN, alternativo), Nombre del Instrumento, Tipo de Instrumento Financiero, Días, Denominación del Instrumento, Año de vencimiento, etc.

Continuación Estado T9:

Table with columns: Código Identificativo (ISIN, alternativo), Subtotal importe de operaciones, Subtotal importe de operaciones de venta, etc.

ESTADO DE RECEPCIÓN, TRANSMISIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE CLIENTES MINORISTAS. DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Tipo de entidad:
Denominación social:
Nº Registro oficial:
Nº identificación del agente:
Denominación del agente:
Los Miles Euros:

Table with columns: Código Identificativo (ISIN, alternativo), Nombre del Instrumento, Tipo de Instrumento Financiero, Días, Denominación del Instrumento, etc.

Continuación Estado T10:

Table with columns: Código Identificativo (ISIN, alternativo), Subtotal importe de operaciones, Subtotal importe de operaciones de venta, etc.



Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T13: RECLAMACIONES

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

RECLAMACIONES SAC	CLAVE	Ciudad minoristas	Profesionales	CLAVE	Contratantes Elegibles	CLAVE	Total
Nº de reclamaciones pendientes de resolución al inicio del periodo Nº de reclamaciones presentadas en el periodo Nº de reclamaciones resueltas en el periodo - De forma desfavorable para el reclamante - De forma favorable para el reclamante - Inadmitida - Desistimiento - Alcanamiento - Otras Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo	13001			13008		13015	13022
	13002			13009		13016	13023
	13003			13010		13017	13024
	13004			13011		13018	13025
	13005			13012		13019	13026
	13002			13035		13038	13041
	13033			13036		13039	13042
	13034			13037		13040	13043
	13006			13013		13020	13027
	13007			13014		13021	13028

ANTIGÜEDAD RECLAMACIONES SAC	CLAVE	Ciudad minoristas	Profesionales	CLAVE	Contratantes Elegibles	CLAVE	Total
Nº de reclamaciones resueltas en el periodo, que tardaron más de 2 meses en resolverse Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo, presentadas hace más de 2 meses	13044			13046		13048	13050
	13045			13047		13049	13051

SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES RESUELTAS POR CNMV	CLAVE	Rectificadas	No rectificadas	CLAVE	Total
Nº de reclamaciones con posterior informe favorable al reclamante	13029			13031	

DETALLE Nº RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL PERÍODO POR CLIENTES MINORISTAS

Servicio de inversión o auxiliar al que se refiere la reclamación. Clave	Motivo de la reclamación. Clave	Número de reclamaciones
Agrupaciones o familias de instrumentos a los que se refieren las reclamaciones. Clave		
CLAVE - Total	13052	



Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

ESTADO T14: OPERACIONES SOSPECHOSAS

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

TIPO OPERACIONES SOSPECHOSAS	CLAVE	Número
Nº Operaciones sospechosas analizadas en la entidad	14001	
Nº Operaciones sospechosas rechazadas por la entidad	14002	
Nº Operaciones sospechosas comunicadas a la CNMV	14003	

ANEXO BIS ²

Estados reservados de sucursales entidades gestoras de la Unión Europea

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ANEXO bis Modelos SGE

ESTADO SGE1 DATOS SOCIETARIOS Y PERSONAS DE CONTACTO

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

	CLAVE	Dato	CLAVE	Contacto 1	CLAVE	Contacto 2	CLAVE	Contacto 3
- Domicilio Social	01001		-	-	-	-	-	-
- Nº total empleados	01003		-	-	-	-	-	-
- Nº oficinas en España	01004		-	-	-	-	-	-
Datos de contacto								
- Nombre		-	01010	-	01016	-	01022	-
- Cargo		-	01011	-	01017	-	01023	-
- Teléfono		-	01012	-	01018	-	01024	-
- E-Mail		-	01014	-	01020	-	01026	-
- Domicilio a efecto de notificaciones		-	01015	-	01021	-	01027	-

² Anexo bis añadido por la norma cuarta.2 de la Circular 5/2018, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifican las Circulares 4/2008, 7/2008, 11/2008 y 1/2010, sobre información pública y periódica de Instituciones de Inversión Colectiva, normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de Entidades de Capital de Riesgo, gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Entidades de Capital de Riesgo y sucursales de gestoras europeas establecidas en España (BOE de 26 de diciembre), en vigor desde 30 de junio de 2019.



Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO SGE2: ACTIVIDADES DE REALIZADAS, Nº Y TIPOLOGÍA DE CLIENTES E INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIO Y POR SEGMENTO

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Tabla A: ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades realizadas (art. 40 LIIC)	Prestación del servicio								Nº DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN/AUXILIAR								INGRESOS BRUTOS PERCIBIDOS				
	CLAVE	SI/NO	Clave	Nº de vehículos gestionados	Clave	Patrimonio	CLAVE	Nº Clientes	Minoristas	CLAVE	Nº Clientes	Profesionales	CLAVE	Nº Clientes	Contrapartes elegibles	CLAVE	Nº Clientes	Total clientes	CLAVE	Importe	
Gestión y administración de fondos de inversión (Art 40.1 LIIC)	02001		02010		02020																
Gestión y administración de sociedades de inversión (Art 40.1 LIIC)	02002		02011		02021																
Gestión y administración ECR, EIC, FCR y FESE (art.40.1.b LIIC)	02003		02012		02022																
Gestión discrecional de carteras (Art 40.1.a LIIC)	02004				02023				02030			02040			02050			02060			
Recepción/Transmisión/Ejecución de órdenes (Art 40.2.c LIIC)	02005							02031			02041			02051			02061				
Asesoramiento en materia de inversión (Art.40.2.a LIIC)	02006							02032			02042			02052			02062				
Comercialización de acciones o participaciones de IIC	02007							02033			02043			02053			02063				
Administración y custodia de participaciones de fondos de inversión (Art 40.2.b LIIC)	02008				02024																