

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 1			
			*****				17.05.2024-10:02:58			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	11-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	13-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	17-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	18-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	19-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	21-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	22-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	23-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	24-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	25-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	26-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	27-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	28-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	29-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	31-05-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	1-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	3-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	4-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	5-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	8-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	9-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	10-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	11-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	13-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	14-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	15-06-2021		6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	16-06-2021		6,000000	1.021.546,21	17	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	17-06-2021		6,000000	10.993.704,48	390	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	18-06-2021		6,000000	14.541.644,43	551	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	19-06-2021		6,000000	14.541.644,43	551	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	20-06-2021		6,000000	14.541.644,43	551	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	21-06-2021		6,000000	17.150.995,52	651	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	22-06-2021		6,000000	19.814.150,77	758	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	23-06-2021		6,000000	21.782.950,77	854	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-06-2021		6,000000	23.717.494,94	940	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	25-06-2021		6,000000	25.545.149,68	1.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	26-06-2021		6,000000	25.545.149,68	1.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	27-06-2021		6,000000	25.545.149,68	1.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	28-06-2021		6,000000	27.228.304,02	1.079	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	29-06-2021		6,000000	28.594.892,05	1.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	30-06-2021		6,000000	29.424.825,16	1.166	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	1-07-2021		5,999999	30.371.372,36	1.206	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	2-07-2021		5,999999	30.997.421,81	1.236	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	3-07-2021	5,999998	30.997.418,75	1.236 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	4-07-2021	5,999998	30.997.415,80	1.236 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	5-07-2021	5,999997	32.204.286,59	1.278 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-07-2021	5,999996	33.631.446,29	1.334 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	7-07-2021	5,999996	34.365.942,28	1.371 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	8-07-2021	5,999995	35.595.038,54	1.428 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	9-07-2021	6,000000	36.235.481,03	1.466 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	10-07-2021	6,000000	36.235.481,03	1.466 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	11-07-2021	6,000000	36.235.481,03	1.466 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	12-07-2021	6,000000	37.321.314,46	1.509 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	13-07-2021	6,000000	37.975.153,52	1.541 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-07-2021	6,000000	38.771.523,85	1.583 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	15-07-2021	6,000000	39.782.768,83	1.633 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	16-07-2021	6,000000	40.726.128,62	1.683 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	17-07-2021	6,000000	40.726.128,62	1.683 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-07-2021	6,000000	40.726.128,62	1.683 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-07-2021	6,000000	42.161.861,21	1.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	20-07-2021	6,000000	44.808.184,24	1.870 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	21-07-2021	6,000000	48.769.283,10	2.035 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	22-07-2021	6,000000	52.039.161,64	2.214 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-07-2021	6,000000	55.423.708,21	2.381 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	24-07-2021	6,000000	55.423.708,21	2.381 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	25-07-2021	6,000000	55.423.708,21	2.381 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	26-07-2021	6,000000	58.516.354,96	2.522 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	27-07-2021	6,000000	61.903.327,19	2.688 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-07-2021	6,000000	64.979.934,48	2.847 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	29-07-2021	6,000000	68.031.930,56	3.015 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-07-2021	6,000000	69.951.882,20	3.124 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	31-07-2021	6,000000	69.951.882,20	3.124 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	1-08-2021	6,000000	69.951.882,20	3.124 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	2-08-2021	6,000000	69.918.882,19	3.120 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	3-08-2021	6,000000	70.066.294,25	3.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-08-2021	6,000000	70.132.394,46	3.132 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	5-08-2021	6,000000	70.126.694,46	3.132 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	6-08-2021	6,000000	70.185.194,46	3.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	7-08-2021	6,000000	70.185.194,46	3.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	8-08-2021	6,000000	70.185.194,46	3.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	9-08-2021	6,000000	70.060.592,27	3.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	10-08-2021	6,000000	70.026.592,27	3.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	11-08-2021	6,000000	70.016.592,27	3.134 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	12-08-2021	6,000000	69.936.592,27	3.131 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	13-08-2021	6,000000	70.112.092,27	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	14-08-2021	6,000000	70.112.092,27	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	15-08-2021	6,000000	70.112.092,27	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	16-08-2021	6,000000	70.112.092,27	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	17-08-2021	6,113755	71.441.362,31	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	18-08-2021	6,116334	71.471.498,67	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-08-2021	6,116062	71.468.322,12	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	20-08-2021	6,117137	71.480.876,04	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	21-08-2021	6,117266	71.482.386,42	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	22-08-2021	6,117395	71.483.897,25	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-08-2021	6,115593	71.462.841,01	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-08-2021	6,114478	71.449.808,98	3.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	25-08-2021		6,104083	71.328.333,66	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	26-08-2021		6,100975	71.292.023,06	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-08-2021		6,104040	71.327.840,76	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-08-2021		6,104172	71.329.378,56	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	29-08-2021		6,104304	71.330.918,30	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	30-08-2021		6,107404	71.367.146,49	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	31-08-2021		6,095482	71.227.835,54	3.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	1-09-2021		6,096420	71.228.630,46	3.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-09-2021		6,099915	71.269.463,79	3.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	3-09-2021		6,093818	71.198.229,06	3.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	4-09-2021		6,093951	71.199.787,15	3.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	5-09-2021		6,094084	71.201.345,25	3.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-09-2021		6,094496	71.043.887,25	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-09-2021		6,083103	70.859.321,92	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	8-09-2021		6,082880	70.856.726,09	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	9-09-2021		6,091287	70.954.657,32	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	10-09-2021		6,085273	70.884.601,50	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	11-09-2021		6,085409	70.886.179,73	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-09-2021		6,085544	70.887.759,03	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-09-2021		6,087293	70.908.136,72	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	14-09-2021		6,089718	70.936.378,17	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	15-09-2021		6,085338	70.885.355,76	3.130	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	16-09-2021		6,085581	70.873.984,67	3.128	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	17-09-2021		6,081615	70.827.799,73	3.128	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	18-09-2021		6,081751	70.829.383,89	3.128	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	19-09-2021		6,081887	70.830.967,28	3.128	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-09-2021		6,087872	70.900.665,97	3.128	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	21-09-2021		6,087234	70.862.800,74	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	22-09-2021		6,087201	70.862.425,63	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	23-09-2021		6,073095	70.697.962,94	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	24-09-2021		6,068964	70.649.865,67	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-09-2021		6,069102	70.651.478,83	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	26-09-2021		6,069241	70.653.092,66	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	27-09-2021		6,067397	70.631.632,70	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	28-09-2021		6,063774	70.589.447,99	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	29-09-2021		6,066498	70.621.159,32	3.127	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	30-09-2021		6,053337	70.458.231,73	3.126	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-10-2021		6,059314	70.527.802,45	3.126	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	2-10-2021		6,059453	70.529.419,69	3.126	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	3-10-2021		6,059592	70.531.037,19	3.126	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	4-10-2021		6,057664	70.508.599,78	3.126	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	5-10-2021		6,051042	70.401.260,78	3.125	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	6-10-2021		6,046018	70.332.732,22	3.124	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	7-10-2021		6,048212	70.358.257,42	3.124	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	8-10-2021		6,040259	70.235.546,52	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	9-10-2021		6,040403	70.237.221,68	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	10-10-2021		6,040547	70.238.895,95	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	11-10-2021		6,027686	70.089.347,27	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-10-2021		6,010783	69.892.794,95	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-10-2021		6,013923	69.929.308,43	3.123	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	14-10-2021		6,031803	70.122.142,26	3.122	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	15-10-2021		6,028132	70.079.461,01	3.122	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	16-10-2021		6,028279	70.081.174,04	3.122	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	17-10-2021	6,028427	70.082.885,99	3.122 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-10-2021	6,012634	69.899.287,59	3.122 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	19-10-2021	6,006491	69.827.877,86	3.122 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	20-10-2021	6,015772	69.916.398,90	3.121 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	21-10-2021	6,004235	69.732.278,66	3.120 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	22-10-2021	6,002829	69.715.946,71	3.120 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	23-10-2021	6,002981	69.717.720,08	3.120 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	24-10-2021	6,003134	69.719.493,60	3.120 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	25-10-2021	6,011571	69.797.442,23	3.119 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	26-10-2021	6,009161	69.769.459,44	3.119 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-10-2021	6,016625	69.856.116,32	3.119 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	28-10-2021	6,007637	69.734.745,62	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	29-10-2021	5,992115	69.554.566,10	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	30-10-2021	5,992271	69.556.375,72	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	31-10-2021	5,992427	69.558.186,81	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	1-11-2021	5,995227	69.590.695,03	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	2-11-2021	6,016060	69.832.516,66	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	3-11-2021	6,016038	69.832.261,62	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-11-2021	6,040333	70.114.272,75	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	5-11-2021	6,048517	70.209.268,54	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	6-11-2021	6,048661	70.210.936,15	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-11-2021	6,048805	70.212.603,69	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	8-11-2021	6,042419	70.138.478,00	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	9-11-2021	6,049773	70.223.843,55	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	10-11-2021	6,035407	70.037.086,19	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	11-11-2021	6,027396	69.944.121,47	3.118 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-11-2021	6,034162	70.014.600,55	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	13-11-2021	6,034312	70.016.334,00	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-11-2021	6,034461	70.018.066,37	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	15-11-2021	6,016338	69.807.781,75	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	16-11-2021	6,017645	69.822.944,14	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	17-11-2021	6,009326	69.716.424,29	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	18-11-2021	6,016632	69.801.181,44	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	19-11-2021	6,034081	70.003.614,67	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	20-11-2021	6,034229	70.005.330,84	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	21-11-2021	6,034377	70.007.047,52	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	22-11-2021	6,023319	69.878.760,87	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-11-2021	6,004551	69.661.023,52	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	24-11-2021	5,999040	69.597.093,46	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-11-2021	5,998270	69.588.153,75	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	26-11-2021	5,991873	69.513.948,66	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	27-11-2021	5,992032	69.515.786,42	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	28-11-2021	5,992190	69.517.624,10	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	29-11-2021	5,988496	69.474.766,95	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	30-11-2021	5,989409	69.485.362,58	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	1-12-2021	5,993991	69.537.511,45	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	2-12-2021	6,006582	69.683.583,16	3.117 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	3-12-2021	6,012672	69.729.184,59	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	4-12-2021	6,012825	69.730.960,61	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	5-12-2021	6,012978	69.732.735,50	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	6-12-2021	6,016335	69.771.668,37	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	7-12-2021	6,020821	69.823.688,98	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	8-12-2021	6,010921	69.708.880,88	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	9-12-2021	6,022789	69.846.508,87	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	10-12-2021	6,019690	69.810.577,38	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	11-12-2021	6,019841	69.812.323,49	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-12-2021	6,019991	69.814.068,61	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	13-12-2021	6,027389	69.899.861,16	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	14-12-2021	6,024029	69.860.890,24	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	15-12-2021	6,021833	69.835.426,23	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-12-2021	6,023929	69.859.727,76	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	17-12-2021	6,031664	69.949.437,18	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-12-2021	6,031812	69.951.153,48	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	19-12-2021	6,031960	69.952.871,03	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	20-12-2021	6,031946	69.952.710,76	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	21-12-2021	6,019507	69.808.450,03	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	22-12-2021	6,015702	69.764.322,87	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-12-2021	6,009188	69.688.786,43	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	24-12-2021	6,008149	69.676.728,29	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	25-12-2021	6,008302	69.678.504,42	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	26-12-2021	6,008455	69.680.279,87	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-12-2021	6,003673	69.624.829,16	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	28-12-2021	6,001297	69.597.264,10	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	29-12-2021	5,995667	69.531.981,08	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-12-2021	5,993675	69.508.877,41	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	31-12-2021	5,992819	69.498.945,48	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	1-01-2022	5,992976	69.500.769,16	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-01-2022	5,993133	69.502.592,66	3.116 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	3-01-2022	5,981672	69.366.676,89	3.115 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	4-01-2022	5,986770	69.404.843,17	3.113 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	5-01-2022	5,990584	69.447.056,84	3.113 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	6-01-2022	5,981972	69.347.221,80	3.113 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	7-01-2022	5,977844	69.284.422,84	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	8-01-2022	5,978005	69.286.296,34	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-01-2022	5,978167	69.288.170,62	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	10-01-2022	5,972811	69.226.098,10	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	11-01-2022	5,965653	69.143.127,00	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-01-2022	5,972219	69.219.225,61	3.112 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	13-01-2022	5,975820	69.231.089,90	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-01-2022	5,962673	69.078.773,42	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	15-01-2022	5,962838	69.080.688,12	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	16-01-2022	5,963003	69.082.602,94	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	17-01-2022	5,955610	68.996.957,05	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-01-2022	5,951063	68.944.276,62	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	19-01-2022	5,950441	68.937.063,57	3.111 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	20-01-2022	5,953632	68.969.065,89	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	21-01-2022	5,960894	69.053.188,32	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	22-01-2022	5,961061	69.055.124,46	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-01-2022	5,961228	69.057.057,21	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	24-01-2022	5,965625	69.108.000,97	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	25-01-2022	5,957503	69.013.902,62	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	26-01-2022	5,958624	69.026.897,51	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	27-01-2022	5,946239	68.883.423,70	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	28-01-2022	5,933153	68.731.832,30	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	29-01-2022	5,933327	68.733.847,37	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	30-01-2022	5,933501	68.735.862,65	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	31-01-2022	5,911730	68.483.654,08	3.110 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-02-2022	5,907354	68.351.248,73	3.108 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	2-02-2022	5,904352	68.314.011,44	3.108 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	3-02-2022	5,861172	67.814.412,55	3.108 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	4-02-2022	5,812035	67.139.334,80	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	5-02-2022	5,812236	67.141.656,44	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	6-02-2022	5,812436	67.143.976,43	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	7-02-2022	5,786925	66.849.275,96	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	8-02-2022	5,788426	66.866.609,88	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	9-02-2022	5,813109	67.117.831,88	3.106 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	10-02-2022	5,790121	66.852.411,97	3.109 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	11-02-2022	5,778771	66.721.376,19	3.109 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-02-2022	5,778978	66.723.758,35	3.109 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	13-02-2022	5,779184	66.726.140,22	3.109 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	14-02-2022	5,772106	66.644.414,71	3.109 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-02-2022	5,772076	66.615.209,69	3.107 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	16-02-2022	5,777631	66.663.344,17	3.104 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	17-02-2022	5,791747	66.823.851,36	3.103 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-02-2022	5,800024	66.901.351,49	3.103 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	19-02-2022	5,800221	66.903.619,40	3.103 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	20-02-2022	5,800417	66.905.887,94	3.103 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	21-02-2022	5,784576	65.645.433,61	3.049 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	22-02-2022	5,758918	65.344.666,22	3.048 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-02-2022	5,759460	65.347.938,07	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-02-2022	5,746134	65.196.728,73	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-02-2022	5,745475	65.066.997,70	3.045 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	26-02-2022	5,745688	65.069.411,51	3.045 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	27-02-2022	5,745901	65.071.825,76	3.045 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	28-02-2022	5,767621	65.269.743,17	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	1-03-2022	5,828336	65.956.322,94	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	2-03-2022	5,784269	65.457.640,12	3.046 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	3-03-2022	5,788187	65.456.643,97	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	4-03-2022	5,801903	65.609.895,60	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	5-03-2022	5,802104	65.612.176,81	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	6-03-2022	5,802306	65.614.458,98	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	7-03-2022	5,754590	65.074.471,00	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	8-03-2022	5,722623	64.712.975,13	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	9-03-2022	5,711996	64.592.801,81	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	10-03-2022	5,688222	64.309.738,94	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	11-03-2022	5,690622	64.330.232,70	3.042 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	12-03-2022	5,690841	64.332.714,52	3.042 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	13-03-2022	5,691061	64.335.195,19	3.042 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	14-03-2022	5,667266	63.971.050,19	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	15-03-2022	5,677762	64.089.530,49	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	16-03-2022	5,670334	63.999.532,42	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	17-03-2022	5,676536	64.069.541,72	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	18-03-2022	5,681913	64.095.658,64	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	19-03-2022	5,682131	64.098.123,09	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-03-2022	5,682350	64.100.587,39	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	21-03-2022	5,667719	63.935.542,77	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	22-03-2022	5,662961	63.881.870,21	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	23-03-2022	5,675666	64.025.187,69	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	24-03-2022	5,657733	63.821.955,06	3.036 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	25-03-2022	5,639648	63.617.942,07	3.036 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	26-03-2022	5,639871	63.620.464,23	3.036 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-03-2022	5,640095	63.622.986,37	3.036 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-03-2022	5,641012	63.581.624,33	3.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	29-03-2022	5,640261	63.573.155,60	3.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	30-03-2022	5,632390	63.465.661,11	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	31-03-2022	5,657750	63.751.418,96	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	1-04-2022	5,657531	63.742.967,84	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	2-04-2022	5,657749	63.745.426,47	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	3-04-2022	5,657968	63.747.885,17	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	4-04-2022	5,667536	63.849.689,87	3.033 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	5-04-2022	5,640191	63.488.934,19	3.030 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	6-04-2022	5,636727	63.429.277,11	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-04-2022	5,624198	63.288.286,74	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	8-04-2022	5,610861	63.138.209,43	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	9-04-2022	5,611093	63.140.815,90	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	10-04-2022	5,611324	63.143.421,60	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	11-04-2022	5,587061	62.869.393,41	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-04-2022	5,597182	62.972.089,83	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	13-04-2022	5,599134	62.994.050,09	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	14-04-2022	5,593241	62.927.749,71	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	15-04-2022	5,593478	62.930.412,11	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	16-04-2022	5,593714	62.933.073,55	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	17-04-2022	5,593951	62.935.736,54	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-04-2022	5,594188	62.938.399,19	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-04-2022	5,581988	62.801.144,88	3.027 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	20-04-2022	5,583323	62.806.858,23	3.026 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	21-04-2022	5,551796	62.433.707,50	3.025 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	22-04-2022	5,531362	62.203.914,91	3.025 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	23-04-2022	5,531614	62.206.743,80	3.025 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-04-2022	5,531866	62.209.572,50	3.025 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	25-04-2022	5,552731	62.410.829,08	3.023 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	26-04-2022	5,545779	62.239.257,50	3.020 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	27-04-2022	5,538834	62.108.692,56	3.018 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-04-2022	5,517451	61.868.918,84	3.018 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	29-04-2022	5,504166	61.698.648,70	3.018 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	30-04-2022	5,504427	61.701.572,44	3.018 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	1-05-2022	5,504687	61.704.497,03	3.018 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	2-05-2022	5,506078	61.714.081,18	3.017 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	3-05-2022	5,493314	61.564.525,61	3.016 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-05-2022	5,485963	61.471.164,95	3.015 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	5-05-2022	5,475002	61.336.896,72	3.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-05-2022	5,436857	60.885.991,19	3.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	7-05-2022	5,437134	60.889.092,26	3.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	8-05-2022	5,437411	60.892.193,03	3.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-05-2022	5,430881	60.818.565,70	3.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	10-05-2022	5,447788	60.989.883,61	3.010 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	11-05-2022	5,460446	61.108.836,16	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	12-05-2022	5,485371	61.387.774,29	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	13-05-2022	5,476266	61.285.887,38	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-05-2022	5,476532	61.288.861,19	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	15-05-2022	5,476798	61.291.835,35	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-05-2022	5,477198	61.296.315,28	3.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 8			
			*****					17.05.2024-10:02:58			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	17-05-2022	5,458185	61.063.537,43	3.009	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-05-2022	5,455902	61.037.998,04	3.009	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	19-05-2022	5,449456	60.965.874,52	3.009	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	20-05-2022	5,460751	61.083.141,09	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	21-05-2022	5,461020	61.086.144,04	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	22-05-2022	5,461288	61.089.147,18	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	23-05-2022	5,442549	60.878.530,17	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-05-2022	5,450158	60.963.647,97	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	25-05-2022	5,454222	61.009.108,44	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	26-05-2022	5,453613	61.002.292,44	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-05-2022	5,466360	61.144.874,99	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	28-05-2022	5,466626	61.147.847,70	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	29-05-2022	5,466891	61.150.821,63	3.008	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	30-05-2022	5,451761	60.863.457,31	3.005	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	31-05-2022	5,437509	60.699.542,47	3.005	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	1-06-2022	5,425728	60.568.038,20	3.005	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	2-06-2022	5,410882	60.402.304,98	3.005	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	3-06-2022	5,404413	60.324.690,30	3.004	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	4-06-2022	5,404693	60.327.809,82	3.004	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	5-06-2022	5,404972	60.330.930,01	3.004	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	6-06-2022	5,399410	60.234.081,98	3.000	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-06-2022	5,403592	60.270.656,66	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	8-06-2022	5,390779	60.127.745,03	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	9-06-2022	5,355559	59.723.904,66	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	10-06-2022	5,308750	59.201.899,03	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	11-06-2022	5,309054	59.205.293,39	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-06-2022	5,309358	59.208.687,50	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	13-06-2022	5,239840	58.433.432,41	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-06-2022	5,201949	57.984.873,10	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-06-2022	5,231608	58.184.688,06	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	16-06-2022	5,192134	57.711.049,16	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	17-06-2022	5,207237	57.878.921,29	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	18-06-2022	5,207566	57.882.575,43	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-06-2022	5,207894	57.886.228,75	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	20-06-2022	5,189272	57.674.911,93	2.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	21-06-2022	5,193982	57.727.264,19	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	22-06-2022	5,216162	57.973.774,50	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-06-2022	5,265140	58.518.136,26	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	24-06-2022	5,265589	58.523.117,71	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-06-2022	5,265905	58.526.631,26	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	26-06-2022	5,266221	58.530.143,99	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	27-06-2022	5,242009	58.261.047,59	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-06-2022	5,220650	58.023.661,93	2.999	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	29-06-2022	5,232015	58.142.999,24	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-06-2022	5,257218	58.423.071,08	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	1-07-2022	5,287766	58.762.552,37	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-07-2022	5,288077	58.766.006,56	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	3-07-2022	5,288388	58.769.460,38	2.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-07-2022	5,264891	58.481.614,67	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	5-07-2022	5,304653	58.923.293,82	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	6-07-2022	5,319883	59.092.463,44	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	7-07-2022	5,297755	58.846.665,26	2.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	8-07-2022	5,312858	58.974.581,04	2.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	9-07-2022	5,313161	58.977.950,23	2.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	10-07-2022	5,313465	58.981.318,53	2.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	11-07-2022	5,337805	59.251.498,36	2.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	12-07-2022	5,357209	59.466.894,40	2.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	13-07-2022	5,342578	59.302.364,14	2.994 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	14-07-2022	5,330196	59.164.921,47	2.994 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	15-07-2022	5,339785	59.266.029,57	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	16-07-2022	5,340087	59.269.371,39	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	17-07-2022	5,340388	59.272.713,77	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	18-07-2022	5,329016	59.146.503,47	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	19-07-2022	5,313965	58.979.453,31	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-07-2022	5,338628	59.253.180,99	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	21-07-2022	5,339630	59.264.303,38	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	22-07-2022	5,407138	60.013.575,57	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	23-07-2022	5,407421	60.016.714,80	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	24-07-2022	5,407704	60.019.854,67	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-07-2022	5,424344	60.204.136,88	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	26-07-2022	5,422883	60.187.929,63	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-07-2022	5,405380	59.993.660,36	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	28-07-2022	5,453684	60.529.779,58	2.993 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	29-07-2022	5,462344	60.612.241,93	2.992 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-07-2022	5,462610	60.615.188,53	2.992 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	31-07-2022	5,462875	60.618.136,15	2.992 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-08-2022	5,479002	60.795.174,70	2.991 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	2-08-2022	5,469453	60.689.217,54	2.991 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	3-08-2022	5,455699	60.514.784,42	2.990 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	4-08-2022	5,476775	60.748.558,48	2.990 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	5-08-2022	5,445273	60.394.594,38	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	6-08-2022	5,445539	60.397.547,02	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	7-08-2022	5,445805	60.400.500,01	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	8-08-2022	5,459156	60.548.579,37	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	9-08-2022	5,456399	60.518.000,39	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	10-08-2022	5,466850	60.633.915,26	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	11-08-2022	5,464343	60.606.099,73	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	12-08-2022	5,457819	60.533.742,62	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-08-2022	5,458083	60.536.670,23	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	14-08-2022	5,458347	60.539.597,23	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	15-08-2022	5,480909	60.789.845,00	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	16-08-2022	5,467728	60.643.644,93	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	17-08-2022	5,426888	60.190.685,85	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	18-08-2022	5,414917	60.057.912,63	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	19-08-2022	5,385558	59.732.289,45	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-08-2022	5,385842	59.735.437,65	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	21-08-2022	5,386126	59.738.585,43	2.989 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	22-08-2022	5,350793	59.344.245,02	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	23-08-2022	5,353951	59.379.275,43	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-08-2022	5,342173	59.248.643,63	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	25-08-2022	5,358270	59.427.171,75	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	26-08-2022	5,338446	59.207.313,72	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	27-08-2022	5,338743	59.210.606,50	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	28-08-2022	5,339040	59.213.899,45	2.988 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	29-08-2022	5,319058	58.959.035,20	2.985 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	30-08-2022	5,297714	58.722.450,77	2.985 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	31-08-2022	5,275933	58.463.429,89	2.984 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-09-2022	5,265781	58.342.161,09	2.983 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	2-09-2022	5,287237	57.997.988,08	2.956 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	3-09-2022	5,287553	58.001.454,36	2.956 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	4-09-2022	5,287869	58.004.916,70	2.956 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	5-09-2022	5,269995	57.808.849,72	2.956 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	6-09-2022	5,263239	57.734.735,56	2.957 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	7-09-2022	5,273882	57.838.299,35	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	8-09-2022	5,251238	57.589.965,38	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-09-2022	5,270604	57.802.355,56	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	10-09-2022	5,270925	57.805.874,84	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	11-09-2022	5,271246	57.809.394,59	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	12-09-2022	5,285848	57.969.529,60	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	13-09-2022	5,263093	57.719.978,33	2.955 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	14-09-2022	5,258295	57.649.834,07	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-09-2022	5,239665	57.445.579,38	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-09-2022	5,233732	57.380.532,53	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	17-09-2022	5,234063	57.384.167,78	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	18-09-2022	5,234395	57.387.802,51	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	19-09-2022	5,220419	57.234.571,89	2.954 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	20-09-2022	5,197896	56.981.577,35	2.953 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	21-09-2022	5,185895	56.850.017,20	2.953 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	22-09-2022	5,167017	56.557.262,36	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-09-2022	5,143929	56.295.398,71	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	24-09-2022	5,144282	56.299.262,26	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	25-09-2022	5,144635	56.303.127,07	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	26-09-2022	5,119222	56.024.996,74	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	27-09-2022	5,104544	55.854.158,99	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	28-09-2022	5,108087	55.892.927,58	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	29-09-2022	5,099943	55.797.215,74	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	30-09-2022	5,112430	55.933.829,55	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	1-10-2022	5,112691	55.936.682,79	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	2-10-2022	5,112952	55.939.535,94	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	3-10-2022	5,149417	56.338.496,70	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	4-10-2022	5,175216	56.620.749,58	2.950 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	5-10-2022	5,142862	56.261.636,82	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	6-10-2022	5,129720	56.117.861,57	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	7-10-2022	5,108540	55.886.158,43	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	8-10-2022	5,108801	55.889.012,09	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	9-10-2022	5,109062	55.891.865,75	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	10-10-2022	5,088076	55.662.287,91	2.952 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	11-10-2022	5,095259	55.727.379,17	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-10-2022	5,087729	55.645.026,05	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	13-10-2022	5,069828	55.449.239,89	2.951 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-10-2022	5,064273	55.320.965,82	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-10-2022	5,064535	55.323.825,97	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	16-10-2022	5,064797	55.326.685,38	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	17-10-2022	5,070552	55.360.475,98	2.946 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	18-10-2022	5,075065	55.409.753,87	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	19-10-2022	5,052099	55.159.005,02	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	20-10-2022	5,046834	55.101.523,83	2.947 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	21-10-2022	5,050770	55.132.713,80	2.946 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	22-10-2022	5,051032	55.135.574,56	2.946 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	23-10-2022	5,051294	55.138.435,10	2.946 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	24-10-2022	5,064472	55.273.843,50	2.945 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	25-10-2022	5,090234	55.532.945,69	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	26-10-2022	5,103212	55.674.534,62	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-10-2022	5,144584	56.124.896,23	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	28-10-2022	5,110922	55.757.654,62	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	29-10-2022	5,111183	55.760.508,92	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	30-10-2022	5,111445	55.763.363,20	2.944 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	31-10-2022	5,116723	55.806.876,16	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	1-11-2022	5,125083	55.898.051,93	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	2-11-2022	5,123912	55.885.278,26	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	3-11-2022	5,104875	55.677.645,94	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-11-2022	5,106027	55.690.215,94	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	5-11-2022	5,106289	55.693.074,02	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	6-11-2022	5,106551	55.695.932,09	2.941 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	7-11-2022	5,102307	55.624.124,65	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	8-11-2022	5,114180	55.753.561,93	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-11-2022	5,134926	55.979.738,37	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	10-11-2022	5,176863	56.435.924,59	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	11-11-2022	5,170618	56.367.840,60	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-11-2022	5,170879	56.370.690,70	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-11-2022	5,171141	56.373.540,77	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	14-11-2022	5,182098	56.492.989,75	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-11-2022	5,191118	56.591.322,01	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	16-11-2022	5,214066	56.841.490,71	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	17-11-2022	5,210848	56.806.405,45	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	18-11-2022	5,218854	56.893.691,65	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	19-11-2022	5,219115	56.896.536,96	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	20-11-2022	5,219376	56.899.382,22	2.940 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	21-11-2022	5,228185	56.990.185,06	2.939 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	22-11-2022	5,237314	57.082.695,28	2.939 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	23-11-2022	5,245856	57.145.197,64	2.938 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	24-11-2022	5,269137	57.398.805,49	2.938 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-11-2022	5,253061	57.222.368,23	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	26-11-2022	5,253322	57.225.207,83	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-11-2022	5,253582	57.228.047,32	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	28-11-2022	5,255671	57.250.801,30	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	29-11-2022	5,273559	57.445.652,89	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	30-11-2022	5,273977	57.450.211,09	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-12-2022	5,313048	57.875.811,74	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	2-12-2022	5,304935	57.787.438,20	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	3-12-2022	5,305192	57.790.234,25	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	4-12-2022	5,305448	57.793.030,26	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	5-12-2022	5,309253	57.834.472,25	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	6-12-2022	5,324274	57.998.105,83	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	7-12-2022	5,331072	58.072.151,89	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	8-12-2022	5,322310	57.976.712,49	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	9-12-2022	5,302089	57.756.434,19	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	10-12-2022	5,302346	57.759.231,59	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	11-12-2022	5,302602	57.762.028,92	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	12-12-2022	5,296210	57.692.393,04	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	13-12-2022	5,292653	57.653.651,16	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	14-12-2022	5,297725	57.708.896,23	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	15-12-2022	5,255732	57.251.460,03	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	16-12-2022	5,235910	57.035.540,31	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	17-12-2022	5,236170	57.038.367,07	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	18-12-2022	5,236429	57.041.193,82	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-12-2022	5,234364	57.018.701,21	2.937 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	20-12-2022	5,214826	56.804.142,70	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	21-12-2022	5,215170	56.807.896,70	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	22-12-2022	5,210946	56.761.878,01	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-12-2022	5,196535	56.604.908,95	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-12-2022	5,196797	56.607.758,55	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	25-12-2022	5,197058	56.610.608,13	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	26-12-2022	5,197320	56.613.457,67	2.936 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	27-12-2022	5,184928	56.467.240,91	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	28-12-2022	5,192899	56.554.044,17	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	29-12-2022	5,200583	56.637.727,43	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	30-12-2022	5,179603	56.409.245,06	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	31-12-2022	5,179865	56.412.102,91	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	1-01-2023	5,180127	56.414.953,04	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-01-2023	5,196115	56.589.069,78	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	3-01-2023	5,206555	56.702.773,28	2.934 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-01-2023	5,229767	56.943.358,45	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	5-01-2023	5,214649	56.778.348,57	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	6-01-2023	5,234914	56.999.005,29	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	7-01-2023	5,235175	57.001.849,08	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	8-01-2023	5,235437	57.004.692,80	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	9-01-2023	5,235334	57.003.580,57	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	10-01-2023	5,225502	56.894.528,56	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	11-01-2023	5,249058	57.151.002,04	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-01-2023	5,264258	57.316.492,89	2.932 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	13-01-2023	5,269491	57.358.983,20	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-01-2023	5,269753	57.361.826,09	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	15-01-2023	5,270014	57.364.668,89	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	16-01-2023	5,276089	57.430.801,01	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	17-01-2023	5,299360	57.684.101,41	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-01-2023	5,312648	57.828.744,23	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	19-01-2023	5,300021	57.691.299,42	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	20-01-2023	5,287477	57.554.758,97	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	21-01-2023	5,287736	57.557.576,59	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	22-01-2023	5,287995	57.560.394,19	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	23-01-2023	5,285277	57.530.815,17	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	24-01-2023	5,297455	57.663.366,84	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-01-2023	5,304467	57.739.695,38	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	26-01-2023	5,299324	57.683.709,27	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	27-01-2023	5,300657	57.698.221,72	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	28-01-2023	5,300913	57.701.013,40	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	29-01-2023	5,301170	57.703.805,09	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-01-2023	5,284595	57.523.389,59	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	31-01-2023	5,292084	57.604.901,03	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	1-02-2023	5,294811	57.634.583,73	2.931 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	2-02-2023	5,351567	58.252.385,41	2.933 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	3-02-2023	5,342624	58.155.035,70	2.933 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	4-02-2023	5,342882	58.157.842,34	2.933 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	5-02-2023	5,343139	58.160.648,95	2.933 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 13			
		*****						17.05.2024-10:02:58			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	6-02-2023	5,330243	58.020.270,29	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	7-02-2023	5,316541	57.871.121,67	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	8-02-2023	5,319032	57.898.231,87	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	9-02-2023	5,327530	57.990.733,68	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	10-02-2023	5,311383	57.814.975,59	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	11-02-2023	5,311643	57.817.805,84	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-02-2023	5,311903	57.820.636,10	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	13-02-2023	5,304122	57.709.420,96	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	14-02-2023	5,291227	57.569.119,11	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	15-02-2023	5,287756	57.531.354,49	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	16-02-2023	5,288238	57.536.600,15	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	17-02-2023	5,291629	57.573.492,63	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	18-02-2023	5,291888	57.576.309,39	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	19-02-2023	5,292147	57.579.126,14	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	20-02-2023	5,287041	57.523.581,23	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	21-02-2023	5,270576	57.344.434,43	2.932	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	22-02-2023	5,270971	57.342.727,76	2.931	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-02-2023	5,278661	57.426.379,06	2.931	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-02-2023	5,260299	57.215.220,82	2.930	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	25-02-2023	5,260560	57.218.068,64	2.930	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	26-02-2023	5,260822	57.220.916,41	2.930	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-02-2023	5,256061	56.806.138,93	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	28-02-2023	5,241186	56.645.380,67	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-03-2023	5,228700	56.510.433,79	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	2-03-2023	5,225218	56.472.796,83	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	3-03-2023	5,228112	56.504.080,14	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	4-03-2023	5,228374	56.506.912,62	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	5-03-2023	5,228636	56.509.745,05	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	6-03-2023	5,220422	56.420.967,97	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	7-03-2023	5,229217	56.516.022,81	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	8-03-2023	5,230588	56.530.832,95	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	9-03-2023	5,239156	56.623.442,53	2.910	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	10-03-2023	5,255741	56.784.062,67	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	11-03-2023	5,256003	56.786.891,19	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-03-2023	5,256265	56.789.719,54	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	13-03-2023	5,285729	57.108.059,60	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	14-03-2023	5,247716	56.688.610,58	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-03-2023	5,296479	57.214.663,25	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	16-03-2023	5,258505	56.804.453,12	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	17-03-2023	5,281501	57.052.865,75	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-03-2023	5,281760	57.055.665,78	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	19-03-2023	5,282020	57.058.465,80	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	20-03-2023	5,267343	56.899.920,64	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	21-03-2023	5,266154	56.887.078,89	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	22-03-2023	5,270838	56.937.681,28	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	23-03-2023	5,296379	57.213.580,04	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	24-03-2023	5,299287	57.244.993,46	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	25-03-2023	5,299547	57.247.804,73	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	26-03-2023	5,299807	57.250.615,95	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	27-03-2023	5,282828	57.067.198,74	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	28-03-2023	5,275267	56.985.523,99	2.909	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	29-03-2023	5,272694	56.952.456,11	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	30-03-2023	5,269632	56.919.379,12	2.908	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.V	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	31-03-2023	5,295127	57.194.762,09	2.908 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	1-04-2023	5,295388	57.197.581,62	2.908 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	2-04-2023	5,295649	57.200.401,09	2.908 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	3-04-2023	5,308270	57.327.872,80	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	4-04-2023	5,322214	57.478.469,27	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	5-04-2023	5,329628	57.558.533,52	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	6-04-2023	5,329508	57.557.247,23	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	7-04-2023	5,329771	57.560.081,52	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	8-04-2023	5,330033	57.562.915,75	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	9-04-2023	5,330296	57.565.749,94	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	10-04-2023	5,330558	57.568.584,08	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	11-04-2023	5,307845	57.323.292,06	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-04-2023	5,298412	57.221.416,47	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	13-04-2023	5,305140	57.294.072,59	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	14-04-2023	5,296505	57.191.985,61	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	15-04-2023	5,296765	57.194.803,21	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	16-04-2023	5,297026	57.197.620,69	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	17-04-2023	5,299646	57.218.845,13	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-04-2023	5,306128	57.288.829,08	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	19-04-2023	5,297239	57.172.852,97	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	20-04-2023	5,309165	57.301.567,46	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	21-04-2023	5,303876	57.244.488,52	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	22-04-2023	5,304137	57.247.301,96	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	23-04-2023	5,304398	57.250.115,34	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	24-04-2023	5,296784	57.167.941,97	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	25-04-2023	5,316883	57.384.866,78	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	26-04-2023	5,312555	57.338.159,71	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	27-04-2023	5,306061	57.268.068,48	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	28-04-2023	5,333933	57.568.895,11	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	29-04-2023	5,334196	57.571.725,04	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-04-2023	5,334458	57.574.554,89	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	1-05-2023	5,334720	57.577.384,75	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	2-05-2023	5,343837	57.675.783,89	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	3-05-2023	5,338444	57.617.572,66	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	4-05-2023	5,355193	57.798.350,47	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	5-05-2023	5,340803	57.643.034,05	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	6-05-2023	5,341065	57.645.865,94	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	7-05-2023	5,341327	57.648.697,78	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	8-05-2023	5,335395	57.584.673,24	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	9-05-2023	5,328193	57.505.938,92	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	10-05-2023	5,339865	57.625.728,74	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	11-05-2023	5,347809	57.711.460,47	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	12-05-2023	5,338940	57.615.749,38	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	13-05-2023	5,339203	57.618.586,59	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-05-2023	5,339466	57.621.423,75	2.907 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	15-05-2023	5,335139	57.563.176,42	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	16-05-2023	5,317308	57.370.787,13	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	17-05-2023	5,294302	57.122.564,78	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	18-05-2023	5,291030	57.087.260,26	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	19-05-2023	5,299072	57.162.542,93	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	20-05-2023	5,299333	57.165.362,74	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	21-05-2023	5,299594	57.168.182,36	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	22-05-2023	5,293215	57.099.367,29	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	23-05-2023	5,296129	57.130.801,01	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-05-2023	5,290338	57.068.334,68	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	25-05-2023	5,283294	56.992.347,94	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	26-05-2023	5,281804	56.976.270,44	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	27-05-2023	5,282066	56.979.099,74	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	28-05-2023	5,282328	56.981.929,04	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	29-05-2023	5,296437	57.134.123,87	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	30-05-2023	5,315976	57.344.895,62	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	31-05-2023	5,328562	57.480.665,89	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	1-06-2023	5,336443	57.565.678,70	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	2-06-2023	5,323509	57.411.160,72	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	3-06-2023	5,323773	57.414.004,26	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	4-06-2023	5,324037	57.416.847,49	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	5-06-2023	5,314771	57.316.916,09	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-06-2023	5,322265	57.392.412,74	2.905 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	7-06-2023	5,309174	57.162.764,77	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	8-06-2023	5,320896	57.288.976,78	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	9-06-2023	5,324805	57.331.063,01	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	10-06-2023	5,325069	57.333.902,13	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	11-06-2023	5,325333	57.336.741,33	2.904 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	12-06-2023	5,330244	57.371.857,79	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	13-06-2023	5,325658	57.322.487,83	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	14-06-2023	5,322265	57.285.972,95	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-06-2023	5,305153	57.101.787,48	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-06-2023	5,310398	57.158.246,48	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	17-06-2023	5,310661	57.161.071,09	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	18-06-2023	5,310923	57.163.895,60	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	19-06-2023	5,308478	57.137.576,31	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	20-06-2023	5,320136	57.263.060,85	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	21-06-2023	5,313905	57.195.984,59	2.906 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	22-06-2023	5,298593	57.019.111,26	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-06-2023	5,317718	57.194.918,63	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	24-06-2023	5,317983	57.197.768,27	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	25-06-2023	5,318248	57.200.617,35	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	26-06-2023	5,322252	57.243.679,30	2.903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	27-06-2023	5,310517	57.108.620,00	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	28-06-2023	5,319485	57.205.052,99	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	29-06-2023	5,304989	57.049.171,91	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	30-06-2023	5,310004	57.103.098,24	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	1-07-2023	5,310267	57.105.927,66	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	2-07-2023	5,310530	57.108.757,02	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	3-07-2023	5,305389	57.044.631,66	2.901 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	4-07-2023	5,317663	57.158.873,49	2.900 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	5-07-2023	5,318195	57.164.597,17	2.900 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	6-07-2023	5,300822	56.977.853,08	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	7-07-2023	5,306180	57.035.447,18	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	8-07-2023	5,306443	57.038.274,99	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-07-2023	5,306706	57.041.102,76	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	10-07-2023	5,304510	57.017.494,35	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	11-07-2023	5,305558	57.028.758,58	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	12-07-2023	5,328963	57.280.336,56	2.902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-07-2023	5,347276	57.473.616,03	2.901 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-07-2023	5,340627	57.396.368,54	2.900 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 16			
				*****				17.05.2024-10:02:58			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	15-07-2023		5,340892	57.399.215,30		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	16-07-2023		5,341157	57.402.061,99		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	17-07-2023		5,344257	57.435.377,07		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	18-07-2023		5,359829	57.602.731,94		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	19-07-2023		5,357143	57.573.864,61		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	20-07-2023		5,349092	57.478.425,75		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	21-07-2023		5,352114	57.510.897,71		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	22-07-2023		5,352379	57.513.746,83		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-07-2023		5,352644	57.516.595,93		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-07-2023		5,362343	57.620.813,77		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	25-07-2023		5,362374	57.620.652,34		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	26-07-2023		5,352370	57.513.148,63		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-07-2023		5,364106	57.634.786,19		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	28-07-2023		5,367615	57.672.489,25		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	29-07-2023		5,367880	57.675.336,22		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	30-07-2023		5,368145	57.678.183,15		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	31-07-2023		5,372174	57.721.469,67		2.899	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	1-08-2023		5,369117	57.679.678,74		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	2-08-2023		5,374981	57.742.674,30		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	3-08-2023		5,371136	57.700.370,13		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	4-08-2023		5,372720	57.717.387,39		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	5-08-2023		5,372985	57.720.238,35		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	6-08-2023		5,373251	57.723.089,32		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	7-08-2023		5,377480	57.768.020,36		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	8-08-2023		5,389543	57.897.606,54		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	9-08-2023		5,385877	57.858.223,02		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	10-08-2023		5,383790	57.835.812,61		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	11-08-2023		5,371035	57.698.789,94		2.898	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	12-08-2023		5,371301	57.701.640,94		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	13-08-2023		5,371566	57.704.491,97		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	14-08-2023		5,367290	57.658.558,45		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-08-2023		5,361089	57.591.940,00		2.900	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	16-08-2023		5,363861	57.621.718,78		2.904	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	17-08-2023		5,357460	57.552.952,27		2.905	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	18-08-2023		5,367182	57.657.395,78		2.905	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	19-08-2023		5,367448	57.660.247,32		2.905	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	20-08-2023		5,367713	57.663.098,85		2.905	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	21-08-2023		5,354135	57.517.233,07		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	22-08-2023		5,358977	57.569.246,53		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	23-08-2023		5,377953	57.773.101,20		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-08-2023		5,380803	57.803.722,51		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	25-08-2023		5,366720	57.652.432,62		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	26-08-2023		5,366986	57.655.284,23		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	27-08-2023		5,367251	57.658.135,84		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	28-08-2023		5,350749	57.480.862,21		2.908	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	29-08-2023		5,372089	57.694.736,89		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-08-2023		5,367078	57.640.916,97		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	31-08-2023		5,384786	57.828.097,58		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	1-09-2023		5,378959	57.765.519,39		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	2-09-2023		5,379224	57.768.367,97		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	3-09-2023		5,379489	57.771.216,54		2.906	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	4-09-2023		5,374068	57.423.385,61		2.887	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	5-09-2023		5,369212	57.371.493,44		2.887	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	6-09-2023		5,359093	57.255.335,01	2.886	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	7-09-2023		5,364208	57.309.980,33	2.886	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	8-09-2023		5,366960	57.339.376,39	2.886	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	9-09-2023		5,367224	57.342.199,51	2.886	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	10-09-2023		5,367488	57.345.022,67	2.886	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	11-09-2023		5,369119	57.344.545,54	2.884	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	12-09-2023		5,367772	57.330.160,06	2.884	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-09-2023		5,362749	57.276.513,38	2.884	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	14-09-2023		5,373052	57.377.597,77	2.883	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-09-2023		5,369566	57.340.371,25	2.883	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	16-09-2023		5,369830	57.343.189,94	2.883	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	17-09-2023		5,370094	57.346.008,57	2.883	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	18-09-2023		5,365057	57.292.222,47	2.883	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	19-09-2023		5,361707	57.240.362,36	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	20-09-2023		5,367624	57.298.169,74	2.881	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	21-09-2023		5,364311	57.240.450,48	2.880	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	22-09-2023		5,365314	57.251.147,86	2.880	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	23-09-2023		5,365578	57.253.967,36	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	24-09-2023		5,365842	57.256.786,88	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	25-09-2023		5,366663	57.265.550,29	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	26-09-2023		5,362614	57.222.340,05	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	27-09-2023		5,355395	57.145.313,60	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	28-09-2023		5,344190	57.025.740,86	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	29-09-2023		5,365091	57.232.775,49	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-09-2023		5,365356	57.235.593,51	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	1-10-2023		5,365620	57.238.411,47	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	2-10-2023		5,360387	57.181.585,98	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	3-10-2023		5,356251	57.137.464,94	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	4-10-2023		5,351239	57.082.004,39	2.882	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	5-10-2023		5,358645	57.153.788,79	2.880	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	6-10-2023		5,356726	57.103.859,23	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	7-10-2023		5,356990	57.106.674,74	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	8-10-2023		5,357254	57.109.489,92	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	9-10-2023		5,368374	57.228.028,62	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	10-10-2023		5,366750	57.210.709,47	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	11-10-2023		5,365963	57.202.321,42	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	12-10-2023		5,360293	57.141.880,16	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	13-10-2023		5,364162	57.183.128,61	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	14-10-2023		5,364426	57.185.942,24	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	15-10-2023		5,364690	57.188.755,89	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-10-2023		5,360530	57.140.833,67	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	17-10-2023		5,344794	56.966.799,95	2.877	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	18-10-2023		5,340978	56.926.128,60	2.877	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	19-10-2023		5,336585	56.867.534,44	2.876	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	20-10-2023		5,343431	56.940.486,89	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	21-10-2023		5,343696	56.943.309,91	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	22-10-2023		5,343960	56.946.132,85	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	23-10-2023		5,343796	56.935.473,33	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	24-10-2023		5,355837	57.063.766,54	2.878	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-10-2023		5,349373	56.986.544,24	2.877	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	26-10-2023		5,355265	57.037.340,54	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	27-10-2023		5,364906	57.140.025,09	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	28-10-2023		5,365171	57.142.845,89	2.879	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	29-10-2023	5,365436	57.145.666,73	2.879 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	30-10-2023	5,373199	57.228.345,50	2.879 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	31-10-2023	5,379719	57.297.786,29	2.881 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	1-11-2023	5,389959	57.406.853,40	2.881 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	2-11-2023	5,399665	57.502.733,03	2.880 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	3-11-2023	5,409490	57.607.362,14	2.880 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	4-11-2023	5,409755	57.610.177,07	2.880 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	5-11-2023	5,410019	57.612.991,96	2.880 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	6-11-2023	5,401893	57.513.355,00	2.878 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	7-11-2023	5,405503	57.551.785,30	2.878 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	8-11-2023	5,405840	57.537.355,86	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	9-11-2023	5,409616	57.576.663,80	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	10-11-2023	5,399873	57.457.970,53	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	11-11-2023	5,400137	57.460.780,27	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	12-11-2023	5,400401	57.463.589,68	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	13-11-2023	5,402015	57.480.757,27	2.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	14-11-2023	5,425952	57.706.522,93	2.875 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	15-11-2023	5,425234	57.683.871,95	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	5		
ES0180990006	16-11-2023	5,433255	57.769.153,99	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	17-11-2023	5,431298	57.724.343,50	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	18-11-2023	5,431561	57.727.144,67	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	19-11-2023	5,431825	57.729.945,51	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	20-11-2023	5,425876	57.648.633,27	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	21-11-2023	5,433627	57.730.991,99	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	22-11-2023	5,430695	57.699.842,80	2.875 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	23-11-2023	5,427751	57.654.538,68	2.874 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	24-11-2023	5,426040	57.631.387,87	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	25-11-2023	5,426303	57.634.185,87	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	26-11-2023	5,426567	57.636.983,81	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	27-11-2023	5,443108	57.812.677,24	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	28-11-2023	5,454820	57.937.067,36	2.873 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	29-11-2023	5,473579	58.116.246,23	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	30-11-2023	5,478988	58.173.671,36	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4		
ES0180990006	1-12-2023	5,502027	58.418.287,65	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	2-12-2023	5,502293	58.421.116,09	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	3-12-2023	5,502559	58.423.944,45	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	4-12-2023	5,505264	58.452.659,48	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	5-12-2023	5,518935	58.597.816,95	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	6-12-2023	5,522599	58.636.721,55	2.872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	7-12-2023	5,525741	58.663.392,14	2.871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	7		
ES0180990006	8-12-2023	5,510738	58.504.107,74	2.871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	9-12-2023	5,511004	58.506.937,10	2.871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	10-12-2023	5,511271	58.509.766,44	2.871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	6		
ES0180990006	11-12-2023	5,511760	58.514.965,57	2.871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0		
ES0180990006	12-12-2023	5,514752	58.544.614,90	2.870 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	13-12-2023	5,523675	58.639.339,06	2.870 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	14-12-2023	5,553431	58.948.744,47	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	15-12-2023	5,564130	59.059.819,37	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		
ES0180990006	16-12-2023	5,564396	59.062.639,84	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1		
ES0180990006	17-12-2023	5,564662	59.065.460,26	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2		
ES0180990006	18-12-2023	5,558356	58.998.532,22	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3		
ES0180990006	19-12-2023	5,567138	59.091.747,91	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9		
ES0180990006	20-12-2023	5,575273	59.178.095,25	2.869 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180990006	21-12-2023	5,578742	59.191.667,15	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3	
ES0180990006	22-12-2023	5,583906	59.246.464,05	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4	
ES0180990006	23-12-2023	5,584172	59.249.279,69	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4	
ES0180990006	24-12-2023	5,584437	59.252.095,31	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2	
ES0180990006	25-12-2023	5,584703	59.254.910,89	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	4	
ES0180990006	26-12-2023	5,584968	59.257.726,44	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	9	
ES0180990006	27-12-2023	5,590542	59.316.867,04	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	0	
ES0180990006	28-12-2023	5,591869	59.330.946,73	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	3	
ES0180990006	29-12-2023	5,587061	59.279.937,81	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2	
ES0180990006	30-12-2023	5,587327	59.282.754,00	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	2	
ES0180990006	31-12-2023	5,587593	59.285.577,85	2.868 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.V	EUR	1	