

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	1-01-2019	7,269360	30.369.661,47	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-01-2019	7,269908	30.371.952,94	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-01-2019	7,266939	30.359.548,29	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	4-01-2019	7,262362	30.340.427,74	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-01-2019	7,262287	30.340.114,76	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-01-2019	7,262212	30.339.801,84	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-01-2019	7,260533	30.332.786,70	1.188 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	8-01-2019	7,255698	30.295.441,50	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-01-2019	7,255233	30.293.499,95	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-01-2019	7,255648	30.295.234,66	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-01-2019	7,255501	30.294.619,57	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	12-01-2019	7,255434	30.294.341,42	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-01-2019	7,255368	30.294.063,91	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-01-2019	7,256093	30.296.593,04	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-01-2019	7,259123	30.309.245,13	1.187 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-01-2019	7,259869	30.266.460,17	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-01-2019	7,259570	30.265.216,12	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-01-2019	7,258867	30.262.282,97	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-01-2019	7,258796	30.261.985,79	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-01-2019	7,258724	30.261.688,76	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	21-01-2019	7,257008	30.254.535,04	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-01-2019	7,258365	30.260.190,61	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-01-2019	7,258992	30.262.802,54	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-01-2019	7,261304	30.262.441,79	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-01-2019	7,261590	30.263.635,34	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-01-2019	7,261513	30.263.315,57	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	27-01-2019	7,261437	30.262.995,78	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	28-01-2019	7,261131	30.261.721,50	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	29-01-2019	7,260429	30.258.797,32	1.185 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-01-2019	7,259240	30.233.260,21	1.184 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	31-01-2019	7,262918	30.246.769,34	1.184 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-02-2019	7,261503	30.240.872,88	1.184 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	2-02-2019	7,261425	30.240.550,40	1.184 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-02-2019	7,261348	30.240.227,20	1.184 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-02-2019	7,261150	30.216.528,82	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	5-02-2019	7,262320	30.221.401,38	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-02-2019	7,263107	30.224.675,42	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-02-2019	7,263199	30.225.058,62	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-02-2019	7,264168	30.228.769,09	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-02-2019	7,264086	30.228.427,74	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	10-02-2019	7,264004	30.228.086,17	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-02-2019	7,264636	30.230.218,22	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-02-2019	7,265874	30.235.370,11	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-02-2019	7,265891	30.235.438,75	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	14-02-2019	7,267476	30.242.035,62	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-02-2019	7,267687	30.242.913,76	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	16-02-2019	7,267599	30.242.548,88	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	17-02-2019	7,267512	30.242.184,14	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-02-2019	7,269678	30.251.199,94	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	19-02-2019	7,270850	30.256.077,40	1.183 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-02-2019	7,271383	30.252.237,08	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	21-02-2019	7,270710	30.249.437,35	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-02-2019	7,271609	30.253.177,04	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	23-02-2019	7,271515	30.252.785,94	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	24-02-2019	7,271421	30.252.395,19	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-02-2019	7,272351	30.256.266,46	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	26-02-2019	7,273063	30.259.226,26	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-02-2019	7,272624	30.257.402,47	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	28-02-2019	7,271758	30.253.797,13	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-03-2019	7,272081	30.255.143,77	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-03-2019	7,271986	30.254.745,20	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	3-03-2019	7,271890	30.254.346,83	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-03-2019	7,272696	30.256.880,97	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	5-03-2019	7,274920	30.266.132,84	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-03-2019	7,276211	30.245.766,88	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	7-03-2019	7,282997	30.272.976,68	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-03-2019	7,282103	30.269.258,42	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-03-2019	7,281992	30.268.799,86	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	10-03-2019	7,281882	30.268.341,17	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-03-2019	7,281276	30.265.823,88	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-03-2019	7,280790	30.263.803,89	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-03-2019	7,281446	30.263.530,18	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	14-03-2019	7,282347	30.267.272,56	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	15-03-2019	7,282473	30.267.799,21	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	16-03-2019	7,282361	30.267.332,90	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-03-2019	7,282249	30.266.866,69	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	18-03-2019	7,284066	30.274.417,70	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	19-03-2019	7,284141	30.272.728,43	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	20-03-2019	7,283239	30.268.982,32	1.181 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-03-2019	7,285359	30.277.790,24	1.182 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-03-2019	7,285901	30.269.942,53	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-03-2019	7,285783	30.269.452,39	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-03-2019	7,285665	30.268.962,18	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-03-2019	7,286155	30.270.994,96	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-03-2019	7,286949	30.274.297,15	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-03-2019	7,291188	30.214.490,45	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	28-03-2019	7,290802	30.212.886,79	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	29-03-2019	7,290727	30.212.579,78	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	30-03-2019	7,290601	30.212.056,78	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	31-03-2019	7,290475	30.211.534,98	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-04-2019	7,289327	30.206.775,64	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	2-04-2019	7,291520	30.215.543,96	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-04-2019	7,289853	30.208.637,36	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	4-04-2019	7,289959	30.209.075,41	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-04-2019	7,288750	30.204.063,93	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-04-2019	7,288625	30.203.546,49	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-04-2019	7,288500	30.203.029,09	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-04-2019	7,288097	30.201.361,08	1.180 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-04-2019	7,287334	30.178.086,12	1.178 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-04-2019	7,290750	30.191.866,11	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-04-2019	7,291074	30.193.208,93	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	12-04-2019	7,289384	30.186.208,92	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	13-04-2019	7,289257	30.185.685,17	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-04-2019	7,289131	30.185.161,32	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	15-04-2019	7,287817	30.179.721,75	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-04-2019	7,288249	30.181.507,91	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	17-04-2019	7,288480	30.182.464,35	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	18-04-2019	7,290056	30.188.992,59	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-04-2019	7,289927	30.188.459,99	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-04-2019	7,289799	30.187.927,28	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-04-2019	7,289670	30.187.394,96	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	22-04-2019	7,289541	30.186.861,93	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-04-2019	7,287504	30.178.424,47	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-04-2019	7,288124	30.180.992,55	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-04-2019	7,287657	30.179.058,78	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	26-04-2019	7,288452	30.182.351,38	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	27-04-2019	7,288325	30.181.822,62	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	28-04-2019	7,288197	30.181.292,47	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	29-04-2019	7,288121	30.180.979,88	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-04-2019	7,289006	30.184.642,85	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-05-2019	7,288876	30.184.106,64	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	2-05-2019	7,289928	30.188.149,55	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-05-2019	7,290283	30.189.619,10	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-05-2019	7,290151	30.189.073,45	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	5-05-2019	7,290019	30.188.527,54	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	6-05-2019	7,290931	30.192.303,34	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-05-2019	7,290835	30.191.907,93	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-05-2019	7,290878	30.191.085,93	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-05-2019	7,290647	30.190.129,35	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-05-2019	7,290509	30.189.555,96	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-05-2019	7,290375	30.189.003,02	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-05-2019	7,290242	30.188.449,99	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-05-2019	7,289597	30.184.280,91	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-05-2019	7,289649	30.184.496,60	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	15-05-2019	7,289678	30.183.116,05	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-05-2019	7,290610	30.172.399,18	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-05-2019	7,292001	30.178.155,54	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	18-05-2019	7,291863	30.177.587,50	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-05-2019	7,291726	30.177.019,84	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-05-2019	7,291240	30.173.509,35	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-05-2019	7,291693	30.175.381,85	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-05-2019	7,291362	30.150.218,69	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-05-2019	7,290648	30.147.265,13	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-05-2019	7,290395	30.146.217,28	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-05-2019	7,290258	30.145.654,19	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-05-2019	7,290122	30.145.090,90	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-05-2019	7,290225	30.143.714,89	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	28-05-2019	7,290905	30.146.525,91	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	29-05-2019	7,291691	30.143.705,01	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-05-2019	7,292147	30.145.589,97	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	31-05-2019	7,293579	30.151.511,14	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	1-06-2019	7,293437	30.150.922,90	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-06-2019	7,293295	30.150.334,36	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-06-2019	7,293391	30.150.731,91	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-06-2019	7,293264	30.108.503,93	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	5-06-2019	7,294684	30.114.365,39	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-06-2019	7,292577	30.104.866,35	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	7-06-2019	7,294927	30.114.568,48	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-06-2019	7,294781	30.113.965,62	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	9-06-2019	7,294635	30.113.363,41	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	10-06-2019	7,293016	30.106.248,72	1.171 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-06-2019	7,292788	30.105.308,30	1.171 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-06-2019	7,293104	30.105.584,22	1.170 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	13-06-2019	7,293564	30.107.483,21	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-06-2019	7,294890	30.112.956,85	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-06-2019	7,294743	30.112.347,02	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	16-06-2019	7,294595	30.111.737,36	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-06-2019	7,293871	30.108.749,93	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-06-2019	7,301290	30.127.372,37	1.177 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-06-2019	7,298926	30.109.321,99	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	20-06-2019	7,301292	30.119.082,65	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	21-06-2019	7,299166	30.110.313,13	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-06-2019	7,299010	30.109.667,75	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	23-06-2019	7,298853	30.109.022,32	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-06-2019	7,299838	30.111.284,73	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-06-2019	7,300765	30.115.109,90	1.176 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-06-2019	7,301260	30.117.150,14	1.175 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-06-2019	7,301422	30.117.817,44	1.175 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	28-06-2019	7,302693	30.123.058,71	1.175 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-06-2019	7,302530	30.122.389,59	1.175 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-06-2019	7,302368	30.121.720,61	1.175 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-07-2019	7,304728	30.122.936,07	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	2-07-2019	7,306435	30.129.975,25	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-07-2019	7,308093	30.135.312,41	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	4-07-2019	7,308364	30.136.432,77	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	5-07-2019	7,305469	30.124.492,60	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-07-2019	7,305300	30.123.797,04	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-07-2019	7,305131	30.123.101,28	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	8-07-2019	7,304444	30.118.465,93	1.174 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	9-07-2019	7,305195	30.114.535,10	1.173 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-07-2019	7,304775	30.100.794,76	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-07-2019	7,304657	30.100.307,73	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	12-07-2019	7,304575	30.099.671,38	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	13-07-2019	7,304406	30.098.973,32	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-07-2019	7,304237	30.098.275,54	1.172 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	15-07-2019	7,305124	29.014.017,19	1.142 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-07-2019	7,306362	29.003.946,74	1.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-07-2019	7,307513	29.008.516,23	1.141 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	18-07-2019	7,307229	28.877.908,44	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-07-2019	7,308039	28.881.109,42	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-07-2019	7,307863	28.880.412,94	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-07-2019	7,307686	28.879.716,53	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-07-2019	7,307533	28.879.108,33	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-07-2019	7,307210	28.836.035,65	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-07-2019	7,308852	28.842.512,78	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-07-2019	7,307889	28.838.712,58	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-07-2019	7,306861	28.834.656,56	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-07-2019	7,306685	28.833.960,06	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	28-07-2019	7,306508	28.833.263,50	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-07-2019	7,306824	28.834.474,90	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	30-07-2019	7,306027	28.829.528,47	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	31-07-2019	7,306762	28.832.427,85	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	1-08-2019		7,306842	28.832.745,60	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-08-2019		7,306872	28.832.862,67	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	3-08-2019		7,306693	28.832.158,16	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	4-08-2019		7,306515	28.831.453,81	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	5-08-2019		7,306776	28.832.483,75	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-08-2019		7,307127	28.832.970,64	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-08-2019		7,308536	28.838.529,85	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-08-2019		7,307387	28.833.995,75	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-08-2019		7,307221	28.833.340,38	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	10-08-2019		7,307040	28.832.625,53	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	11-08-2019		7,306859	28.831.910,42	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-08-2019		7,307019	28.832.544,66	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-08-2019		7,306540	28.830.652,88	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-08-2019		7,306697	28.831.273,04	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-08-2019		7,312400	28.853.776,69	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	16-08-2019		7,310922	28.847.944,69	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-08-2019		7,310732	28.847.196,10	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	18-08-2019		7,310543	28.846.448,07	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	19-08-2019		7,308920	28.840.043,35	1.138	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-08-2019		7,309796	28.843.501,23	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-08-2019		7,307061	28.832.710,99	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	22-08-2019		7,306108	28.828.947,81	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	23-08-2019		7,307528	28.831.553,45	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-08-2019		7,307342	28.830.819,44	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-08-2019		7,307156	28.830.085,52	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	26-08-2019		7,307426	28.829.350,08	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-08-2019		7,307897	28.831.206,63	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	28-08-2019		7,308170	28.832.284,89	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-08-2019		7,308563	28.832.035,29	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-08-2019		7,309605	28.836.144,33	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	31-08-2019		7,309413	28.835.387,14	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-09-2019		7,309219	28.834.624,97	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-09-2019		7,309227	28.834.652,78	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	3-09-2019		7,309001	28.833.762,70	1.143	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-09-2019		7,307820	28.801.084,62	1.142	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	5-09-2019		7,305491	28.791.906,41	1.142	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	6-09-2019		7,306263	28.791.296,69	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	7-09-2019		7,306073	28.790.549,64	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	8-09-2019		7,305884	28.789.802,16	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-09-2019		7,305068	28.786.088,24	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-09-2019		7,303478	28.779.823,67	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	11-09-2019		7,302262	28.775.029,27	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-09-2019		7,296366	28.751.797,45	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-09-2019		7,293225	28.739.418,14	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-09-2019		7,293054	28.738.746,35	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	15-09-2019		7,292884	28.738.074,20	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-09-2019		7,293918	28.742.151,11	1.141	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-09-2019		7,293588	28.737.727,80	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-09-2019		7,294982	28.743.219,75	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-09-2019		7,294113	28.739.796,99	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-09-2019		7,293097	28.735.791,53	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-09-2019		7,292925	28.735.113,04	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-09-2019		7,292752	28.734.434,36	1.140	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	23-09-2019	7,296156	28.746.047,06	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-09-2019	7,296554	28.747.611,90	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-09-2019	7,294944	28.741.269,70	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	26-09-2019	7,294124	28.738.041,17	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-09-2019	7,294922	28.741.183,92	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-09-2019	7,294745	28.740.484,25	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	29-09-2019	7,294567	28.739.784,32	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	30-09-2019	7,293913	28.735.708,22	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-10-2019	7,294032	28.736.176,14	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-10-2019	7,294282	28.737.160,64	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-10-2019	7,295166	28.740.644,83	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-10-2019	7,295325	28.741.269,47	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-10-2019	7,295144	28.740.557,65	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-10-2019	7,294963	28.739.845,01	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-10-2019	7,294333	28.737.362,35	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-10-2019	7,293767	28.735.133,95	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-10-2019	7,292786	28.730.868,10	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-10-2019	7,290376	28.721.372,50	1.140 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	11-10-2019	7,289384	28.652.612,22	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-10-2019	7,289212	28.651.936,67	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-10-2019	7,289040	28.651.261,10	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	14-10-2019	7,287657	28.635.824,65	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-10-2019	7,286723	28.632.155,56	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-10-2019	7,285437	28.627.101,96	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-10-2019	7,284653	28.624.020,85	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-10-2019	7,284451	28.620.626,01	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-10-2019	7,284286	28.619.977,76	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-10-2019	7,284121	28.619.329,62	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-10-2019	7,283618	28.617.354,02	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	22-10-2019	7,282653	28.611.463,94	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-10-2019	7,283216	28.613.359,18	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	24-10-2019	7,282898	28.612.111,18	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-10-2019	7,282165	28.609.231,82	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-10-2019	7,282003	28.608.591,69	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	27-10-2019	7,281840	28.607.951,41	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	28-10-2019	7,281229	28.603.752,20	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	29-10-2019	7,281559	28.605.049,22	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	30-10-2019	7,281288	28.603.983,91	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	31-10-2019	7,282887	28.610.264,22	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-11-2019	7,282749	28.609.724,90	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-11-2019	7,282583	28.609.071,80	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	3-11-2019	7,282417	28.608.419,03	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-11-2019	7,282706	28.606.857,55	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	5-11-2019	7,281388	28.601.679,31	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-11-2019	7,281033	28.600.287,75	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-11-2019	7,280040	28.596.386,25	1.139 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	8-11-2019	7,279166	28.574.212,88	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-11-2019	7,279005	28.573.580,73	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-11-2019	7,278844	28.572.948,22	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-11-2019	7,278433	28.571.333,39	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	12-11-2019	7,277891	28.569.206,61	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-11-2019	7,277855	28.569.067,13	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-11-2019	7,277848	28.569.038,93	1.136 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	15-11-2019		7,277064	28.565.960,86	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	16-11-2019		7,276905	28.565.336,39	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-11-2019		7,276746	28.564.711,40	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	18-11-2019		7,276681	28.564.456,49	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-11-2019		7,276283	28.562.896,27	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-11-2019		7,276584	28.564.075,41	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-11-2019		7,276205	28.562.262,33	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	22-11-2019		7,276108	28.561.884,91	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-11-2019		7,275949	28.561.259,69	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-11-2019		7,275790	28.560.634,47	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-11-2019		7,275806	28.560.197,32	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-11-2019		7,275483	28.558.830,20	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-11-2019		7,276521	28.562.902,96	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	28-11-2019		7,276105	28.561.272,66	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-11-2019		7,276273	28.561.831,39	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	30-11-2019		7,276111	28.561.195,37	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-12-2019		7,275949	28.560.559,38	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-12-2019		7,274719	28.555.729,17	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-12-2019		7,275314	28.558.067,29	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-12-2019		7,275313	28.557.562,91	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-12-2019		7,274220	28.553.273,36	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	6-12-2019		7,274599	28.554.757,82	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-12-2019		7,274438	28.554.126,11	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-12-2019		7,274276	28.553.493,62	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-12-2019		7,274092	28.552.769,89	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	10-12-2019		7,274091	28.552.764,42	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-12-2019		7,274119	28.552.876,29	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-12-2019		7,273477	28.550.356,64	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	13-12-2019		7,273201	28.549.273,41	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-12-2019		7,273041	28.548.643,40	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-12-2019		7,272880	28.548.013,45	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-12-2019		7,272268	28.543.810,70	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-12-2019		7,271871	28.542.252,12	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-12-2019		7,272083	28.541.085,66	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-12-2019		7,271738	28.539.729,70	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-12-2019		7,271777	28.539.882,75	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-12-2019		7,271617	28.539.255,11	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-12-2019		7,271457	28.538.627,50	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	23-12-2019		7,273253	28.545.677,62	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-12-2019		7,274000	28.548.606,95	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-12-2019		7,273834	28.547.954,55	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-12-2019		7,273667	28.547.302,03	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-12-2019		7,272493	28.541.491,95	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-12-2019		7,272329	28.540.849,10	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-12-2019		7,272165	28.540.206,19	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-12-2019		7,270607	28.534.031,89	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	31-12-2019		7,272387	28.541.018,48	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	1-01-2020		7,272221	28.540.364,28	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	2-01-2020		7,269353	28.529.108,44	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	3-01-2020		7,269808	28.530.895,31	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-01-2020		7,269647	28.530.261,94	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	5-01-2020		7,269485	28.529.628,39	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-01-2020		7,269262	28.528.751,71	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	7-01-2020		7,269127	28.510.422,73	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	8-01-2020		7,268360	28.507.415,97	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-01-2020		7,267573	28.504.326,03	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-01-2020		7,267412	28.500.194,44	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-01-2020		7,267254	28.499.577,82	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	12-01-2020		7,267097	28.498.960,53	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	13-01-2020		7,266047	28.492.878,04	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-01-2020		7,265804	28.491.925,20	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	15-01-2020		7,265882	28.483.629,68	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-01-2020		7,265670	28.482.800,17	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-01-2020		7,265167	28.480.827,80	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-01-2020		7,265012	28.480.220,58	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-01-2020		7,264857	28.479.613,19	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-01-2020		7,265095	28.480.545,20	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-01-2020		7,265056	28.459.391,00	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	22-01-2020		7,264752	28.458.202,36	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-01-2020		7,264972	28.459.064,10	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-01-2020		7,265518	28.451.202,80	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-01-2020		7,265360	28.450.582,67	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	26-01-2020		7,265201	28.449.962,30	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	27-01-2020		7,266391	28.454.620,24	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-01-2020		7,266778	28.454.934,14	1.136	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-01-2020		7,267350	28.454.199,58	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	30-01-2020		7,267897	28.456.339,69	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-01-2020		7,268348	28.458.104,85	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	1-02-2020		7,268180	28.457.448,97	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	2-02-2020		7,268013	28.456.792,72	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-02-2020		7,267719	28.453.306,95	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-02-2020		7,266903	28.450.113,33	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-02-2020		7,266197	28.447.349,51	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-02-2020		7,266294	28.447.727,99	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	7-02-2020		7,266134	28.447.102,64	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-02-2020		7,265969	28.446.455,64	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-02-2020		7,265803	28.445.808,29	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	10-02-2020		7,265951	28.446.384,29	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-02-2020		7,265941	28.372.767,56	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	12-02-2020		7,266193	28.373.750,50	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-02-2020		7,266599	28.375.333,51	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-02-2020		7,265933	28.372.736,56	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-02-2020		7,265766	28.372.081,90	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	16-02-2020		7,265598	28.371.427,62	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-02-2020		7,265295	28.370.242,09	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-02-2020		7,265197	28.368.558,85	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-02-2020		7,264733	28.366.748,38	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-02-2020		7,264466	28.363.204,55	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	21-02-2020		7,264545	28.363.512,97	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	22-02-2020		7,264377	28.362.860,41	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-02-2020		7,264210	28.362.207,86	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	24-02-2020		7,264239	28.361.118,12	1.133	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-02-2020		7,264668	28.362.794,26	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-02-2020		7,264580	28.362.449,86	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-02-2020		7,264351	28.361.559,10	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	28-02-2020		7,263936	28.359.938,30	1.135	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	29-02-2020	7,263768	28.359.281,60	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	1-03-2020	7,263600	28.358.625,11	1.138 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	2-03-2020	7,264322	28.337.242,05	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	3-03-2020	7,264855	28.316.433,69	1.134 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	4-03-2020	7,265634	28.319.472,16	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	5-03-2020	7,264921	28.316.694,25	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-03-2020	7,263525	28.311.250,80	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-03-2020	7,263355	28.310.589,97	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-03-2020	7,263186	28.309.929,30	1.135 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	9-03-2020	7,261210	28.267.915,68	1.132 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-03-2020	7,260010	28.263.244,97	1.132 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-03-2020	7,259021	28.259.394,75	1.132 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-03-2020	7,255512	28.243.318,49	1.131 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	13-03-2020	7,253624	28.209.384,35	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-03-2020	7,253479	28.208.821,66	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-03-2020	7,253334	28.208.258,96	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	16-03-2020	7,246760	28.159.864,65	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	17-03-2020	7,236842	28.121.321,88	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	18-03-2020	7,223947	28.071.213,78	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-03-2020	7,225009	28.075.342,09	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-03-2020	7,224233	28.072.326,91	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-03-2020	7,224171	28.072.084,97	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	22-03-2020	7,224109	28.071.843,15	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-03-2020	7,223537	28.019.963,53	1.127 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	24-03-2020	7,221187	28.010.847,68	1.127 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	25-03-2020	7,222307	28.015.189,38	1.127 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	26-03-2020	7,224899	28.025.246,83	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-03-2020	7,226665	28.032.095,52	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	28-03-2020	7,226595	28.031.822,90	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-03-2020	7,226525	28.031.550,84	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-03-2020	7,227517	28.035.399,31	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	31-03-2020	7,224712	28.024.520,42	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	1-04-2020	7,223536	28.019.956,84	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-04-2020	7,222337	28.015.306,07	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	3-04-2020	7,220625	28.008.668,17	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-04-2020	7,220570	28.008.452,90	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	5-04-2020	7,220514	28.008.237,17	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-04-2020	7,218483	28.000.356,13	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-04-2020	7,215945	27.990.513,07	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	8-04-2020	7,216160	27.991.347,76	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-04-2020	7,218218	27.987.394,04	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	10-04-2020	7,218167	27.987.196,56	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-04-2020	7,218116	27.986.998,41	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	12-04-2020	7,218065	27.986.801,03	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-04-2020	7,218015	27.986.604,00	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-04-2020	7,218644	27.989.046,26	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	15-04-2020	7,216162	27.979.421,41	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-04-2020	7,215824	27.978.112,35	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	17-04-2020	7,216727	27.981.611,97	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-04-2020	7,216678	27.981.420,16	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-04-2020	7,216628	27.981.227,91	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-04-2020	7,215363	27.976.322,17	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	21-04-2020	7,214654	27.973.573,40	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 10			
		*****						20.05.2024-11:19:27			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	22-04-2020	7,212600	27.965.608,56	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-04-2020	7,213817	27.970.327,61	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	24-04-2020	7,217147	27.983.241,34	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-04-2020	7,217096	27.983.041,06	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-04-2020	7,217044	27.982.841,15	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	27-04-2020	7,218812	27.989.696,88	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-04-2020	7,221471	28.000.006,19	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	29-04-2020	7,222426	28.003.707,65	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-04-2020	7,224323	28.011.063,99	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-05-2020	7,224250	28.010.780,16	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	2-05-2020	7,224177	28.010.496,39	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	3-05-2020	7,224103	28.010.212,63	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	4-05-2020	7,222854	28.005.368,35	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-05-2020	7,222318	28.003.290,01	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-05-2020	7,223297	28.007.087,04	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-05-2020	7,223353	28.007.302,93	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	8-05-2020	7,222812	28.005.203,81	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-05-2020	7,222741	28.004.930,60	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-05-2020	7,222670	28.004.656,67	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	11-05-2020	7,223148	28.006.509,00	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-05-2020	7,226576	28.019.799,12	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-05-2020	7,227374	28.022.893,81	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-05-2020	7,227883	28.024.867,40	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	15-05-2020	7,226749	28.020.472,15	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-05-2020	7,226666	28.020.149,40	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-05-2020	7,226583	28.019.825,95	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	18-05-2020	7,228147	28.025.891,84	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-05-2020	7,228592	28.027.616,32	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	20-05-2020	7,229147	28.029.768,24	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	21-05-2020	7,229302	28.030.368,59	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	22-05-2020	7,229299	28.030.357,29	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-05-2020	7,229205	28.029.992,02	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-05-2020	7,229110	28.029.626,54	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	25-05-2020	7,229062	28.029.436,77	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	26-05-2020	7,228892	28.028.778,90	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-05-2020	7,230032	28.032.500,21	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	28-05-2020	7,231200	28.037.027,90	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	29-05-2020	7,232335	28.041.427,25	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-05-2020	7,232226	28.041.007,28	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	31-05-2020	7,232118	28.040.587,29	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	1-06-2020	7,232278	28.030.707,77	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	2-06-2020	7,233066	28.033.763,35	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	3-06-2020	7,233250	28.034.475,89	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-06-2020	7,233797	28.036.596,29	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-06-2020	7,235773	28.044.254,94	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	6-06-2020	7,235649	28.043.771,82	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-06-2020	7,235524	28.043.288,44	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	8-06-2020	7,235929	28.044.859,23	1.132	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	9-06-2020	7,235146	28.027.266,28	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-06-2020	7,234429	28.024.488,75	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-06-2020	7,234511	28.024.807,86	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-06-2020	7,234605	28.025.170,93	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-06-2020	7,234571	28.025.039,53	1.130	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	14-06-2020	7,234537	28.024.908,56	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-06-2020	7,235032	28.026.826,63	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-06-2020	7,236261	28.031.585,91	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	17-06-2020	7,236632	28.033.024,69	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-06-2020	7,236663	28.033.143,48	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-06-2020	7,237552	28.036.586,96	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-06-2020	7,237507	28.036.412,27	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-06-2020	7,237462	28.036.238,04	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-06-2020	7,237449	28.036.188,46	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-06-2020	7,237254	28.035.433,29	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-06-2020	7,238229	28.039.209,85	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-06-2020	7,237563	28.036.628,48	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-06-2020	7,238010	28.038.362,42	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-06-2020	7,237963	28.038.180,64	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-06-2020	7,237916	28.037.998,77	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-06-2020	7,237361	28.035.846,96	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-06-2020	7,238607	28.040.673,79	1.130 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-07-2020	7,238504	28.006.072,44	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-07-2020	7,238225	28.004.667,11	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-07-2020	7,241823	28.018.588,50	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-07-2020	7,241759	28.018.341,56	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	5-07-2020	7,241695	28.018.094,87	1.129 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-07-2020	7,241001	28.011.608,24	1.128 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-07-2020	7,240983	28.011.440,26	1.127 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-07-2020	7,240929	27.988.419,20	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-07-2020	7,241069	27.988.960,49	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-07-2020	7,241018	27.988.764,94	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-07-2020	7,240955	27.988.519,93	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-07-2020	7,240891	27.988.275,01	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-07-2020	7,240233	27.985.731,68	1.126 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-07-2020	7,240344	27.230.890,23	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	15-07-2020	7,240437	27.197.026,42	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	16-07-2020	7,241008	27.199.173,15	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-07-2020	7,241057	27.199.356,32	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-07-2020	7,240993	27.199.116,38	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-07-2020	7,240929	27.198.876,69	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	20-07-2020	7,241344	27.171.922,64	1.089 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	21-07-2020	7,241810	27.173.670,35	1.089 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-07-2020	7,242197	27.175.123,35	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	23-07-2020	7,242429	27.175.992,75	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	24-07-2020	7,242317	27.175.571,61	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-07-2020	7,242244	27.175.299,72	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	26-07-2020	7,242172	27.175.027,77	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	27-07-2020	7,242468	27.176.138,31	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	28-07-2020	7,242587	27.176.585,43	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-07-2020	7,242776	27.177.293,58	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	30-07-2020	7,243460	27.179.862,90	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	31-07-2020	7,243736	27.180.897,48	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-08-2020	7,243655	27.180.593,39	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	2-08-2020	7,243574	27.180.289,22	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-08-2020	7,243296	27.173.244,92	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	4-08-2020	7,243546	27.174.182,37	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-08-2020	7,243467	27.173.888,77	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	6-08-2020		7,243761	27.174.990,00	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-08-2020		7,243789	27.175.093,74	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-08-2020		7,243704	27.174.776,55	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	9-08-2020		7,243619	27.174.459,33	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-08-2020		7,243484	27.173.949,75	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-08-2020		7,243467	27.173.886,41	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-08-2020		7,243368	27.173.517,17	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-08-2020		7,243389	27.173.593,64	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-08-2020		7,244169	27.176.521,22	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	15-08-2020		7,244079	27.176.183,26	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	16-08-2020		7,243989	27.175.845,50	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-08-2020		7,243183	27.172.823,02	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-08-2020		7,244297	27.169.359,10	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	19-08-2020		7,244459	27.169.967,40	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-08-2020		7,244175	27.168.900,72	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-08-2020		7,244319	27.169.442,25	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-08-2020		7,244227	27.169.095,02	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	23-08-2020		7,244134	27.168.747,68	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-08-2020		7,244056	27.168.454,70	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	25-08-2020		7,244026	27.161.343,62	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-08-2020		7,243718	27.160.187,86	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	27-08-2020		7,242315	27.153.720,47	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-08-2020		7,242335	27.135.702,01	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-08-2020		7,242250	27.135.383,44	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	30-08-2020		7,242165	27.135.064,56	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	31-08-2020		7,241533	27.132.695,39	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	1-09-2020		7,242157	27.135.033,89	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	2-09-2020		7,242351	27.135.759,98	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	3-09-2020		7,242587	27.136.642,80	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	4-09-2020		7,242800	27.130.202,35	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-09-2020		7,242710	27.129.864,43	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-09-2020		7,242619	27.129.525,93	1.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-09-2020		7,242168	27.106.921,93	1.089	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	8-09-2020		7,242118	27.106.736,99	1.089	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-09-2020		7,241641	27.098.918,35	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-09-2020		7,242185	27.100.955,17	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	11-09-2020		7,242073	27.100.534,94	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-09-2020		7,241983	27.100.196,67	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	13-09-2020		7,241892	27.099.858,50	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-09-2020		7,242102	27.100.642,36	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	15-09-2020		7,242040	27.100.409,51	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-09-2020		7,242047	27.100.438,76	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-09-2020		7,242163	27.100.873,21	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-09-2020		7,242389	27.101.717,44	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	19-09-2020		7,242294	27.101.362,02	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-09-2020		7,242199	27.101.006,28	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-09-2020		7,242123	27.100.723,37	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-09-2020		7,241555	27.098.594,83	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-09-2020		7,241731	27.099.256,74	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	24-09-2020		7,241489	27.077.348,29	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-09-2020		7,241420	27.077.091,41	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	26-09-2020		7,241328	27.076.747,17	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-09-2020		7,241236	27.076.403,09	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	28-09-2020		7,241122	27.075.975,80	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-09-2020		7,241159	27.076.114,48	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	30-09-2020		7,240941	27.075.301,10	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-10-2020		7,241195	27.076.248,62	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-10-2020		7,241555	27.077.597,13	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-10-2020		7,241457	27.077.230,71	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-10-2020		7,241359	27.076.864,90	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-10-2020		7,241057	27.075.734,15	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-10-2020		7,241130	27.075.402,27	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	7-10-2020		7,241233	27.075.790,14	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-10-2020		7,241576	27.077.069,66	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-10-2020		7,241672	27.077.431,81	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-10-2020		7,241569	27.077.044,66	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-10-2020		7,241465	27.076.657,65	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	12-10-2020		7,241700	27.077.534,10	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	13-10-2020		7,242212	27.079.448,69	1.088	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-10-2020		7,242010	27.078.092,36	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	15-10-2020		7,241755	27.077.138,34	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-10-2020		7,241470	27.076.071,47	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-10-2020		7,241365	27.075.677,71	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	18-10-2020		7,241259	27.075.283,85	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-10-2020		7,241151	27.074.878,78	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-10-2020		7,241083	27.074.626,02	1.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	21-10-2020		7,240730	27.059.029,53	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-10-2020		7,241121	27.060.490,89	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-10-2020		7,241200	27.059.284,04	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	24-10-2020		7,241090	27.058.872,31	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-10-2020		7,240979	27.058.460,39	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-10-2020		7,240662	27.057.274,39	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	27-10-2020		7,240688	27.057.372,17	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-10-2020		7,240192	27.055.518,97	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	29-10-2020		7,240537	27.056.808,66	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-10-2020		7,240373	27.056.192,41	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	31-10-2020		7,240263	27.055.783,82	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-11-2020		7,240154	27.055.375,97	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	2-11-2020		7,239910	27.054.464,01	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-11-2020		7,239697	27.053.667,85	1.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	4-11-2020		7,239535	27.052.821,33	1.084	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-11-2020		7,239530	27.052.801,68	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-11-2020		7,239451	27.052.507,87	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-11-2020		7,239343	27.052.103,46	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	8-11-2020		7,239235	27.051.698,59	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	9-11-2020		7,239382	27.052.249,86	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-11-2020		7,239860	27.054.034,14	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-11-2020		7,239606	27.053.086,41	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	12-11-2020		7,239682	27.053.370,65	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	13-11-2020		7,239592	27.053.034,67	1.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	14-11-2020		7,239470	27.052.579,11	1.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-11-2020		7,239348	27.052.123,03	1.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-11-2020		7,239286	27.051.889,39	1.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	17-11-2020		7,239159	27.051.415,67	1.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	18-11-2020		7,239116	27.051.253,97	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-11-2020		7,239660	27.053.286,81	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	20-11-2020		7,239774		27.053.715,53	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	21-11-2020		7,239643		27.053.225,78	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	22-11-2020		7,239512		27.052.735,83	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	23-11-2020		7,239126		27.051.294,26	1.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	24-11-2020		7,239022		27.049.869,22	1.100	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-11-2020		7,238957		27.049.628,00	1.100	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	26-11-2020		7,238523		27.047.314,92	1.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	27-11-2020		7,238600		27.045.604,49	1.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-11-2020		7,238470		27.045.118,54	1.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	29-11-2020		7,238340		27.044.632,78	1.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-11-2020		7,237902		27.041.490,66	1.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-12-2020		7,237806		27.040.499,96	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	2-12-2020		7,237589		27.039.690,45	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	3-12-2020		7,237454		27.039.185,77	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-12-2020		7,237655		27.039.937,43	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-12-2020		7,237527		27.039.459,60	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	6-12-2020		7,237399		27.038.981,57	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-12-2020		7,237225		27.038.328,45	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	8-12-2020		7,237515		27.039.413,07	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-12-2020		7,237698		27.040.097,30	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-12-2020		7,237232		27.038.355,98	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-12-2020		7,236976		27.037.397,69	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	12-12-2020		7,236850		27.036.929,09	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-12-2020		7,236725		27.036.460,61	1.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-12-2020		7,236705		27.035.753,48	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	15-12-2020		7,236558		27.035.204,68	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-12-2020		7,236719		27.035.173,69	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-12-2020		7,236395		27.033.965,72	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-12-2020		7,235934		27.032.243,58	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-12-2020		7,235802		27.031.747,89	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	20-12-2020		7,235669		27.031.252,59	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-12-2020		7,236057		27.032.702,24	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	22-12-2020		7,235962		27.032.346,85	1.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	23-12-2020		7,236673		27.014.487,80	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-12-2020		7,239776		27.026.070,27	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	25-12-2020		7,239509		27.025.074,47	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-12-2020		7,239243		27.024.079,44	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	27-12-2020		7,238976		27.023.084,11	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-12-2020		7,238159		27.020.035,52	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	29-12-2020		7,235054		27.008.443,29	1.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-12-2020		7,235340		27.009.166,56	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-12-2020		7,235798		27.010.874,35	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-01-2021		7,235600		27.010.138,25	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	2-01-2021		7,235403		27.009.402,05	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	3-01-2021		7,235206		27.008.666,29	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-01-2021		7,234904		27.007.539,31	1.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	5-01-2021		7,234257		27.005.124,09	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	6-01-2021		7,234255		27.005.117,34	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-01-2021		7,233567		27.002.547,66	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-01-2021		7,233463		27.002.157,83	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	9-01-2021		7,233305		27.001.569,73	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-01-2021		7,233148		27.000.982,42	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-01-2021		7,232655		26.999.143,32	1.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	12-01-2021	7,232583	26.998.874,27	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-01-2021	7,232435	26.998.322,52	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-01-2021	7,232662	26.996.670,87	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	15-01-2021	7,232524	26.996.155,06	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	16-01-2021	7,232336	26.995.450,61	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	17-01-2021	7,232147	26.994.746,59	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-01-2021	7,232100	26.994.572,18	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	19-01-2021	7,231860	26.993.676,38	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	20-01-2021	7,231480	26.992.257,53	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-01-2021	7,231481	26.992.261,75	1.095 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-01-2021	7,231129	26.968.167,80	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-01-2021	7,230941	26.967.468,55	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	24-01-2021	7,230754	26.966.769,05	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-01-2021	7,230797	26.966.929,99	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-01-2021	7,230748	26.966.747,64	1.094 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-01-2021	7,230786	26.964.823,92	1.093 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-01-2021	7,230723	26.935.084,26	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-01-2021	7,230734	26.934.973,16	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	30-01-2021	7,230626	26.934.570,13	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-01-2021	7,230517	26.934.167,10	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-02-2021	7,230442	26.933.884,63	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-02-2021	7,230246	26.933.157,07	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	3-02-2021	7,230102	26.926.617,85	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	4-02-2021	7,230013	26.926.289,42	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-02-2021	7,229939	26.926.014,05	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-02-2021	7,229831	26.925.611,12	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	7-02-2021	7,229724	26.925.213,32	1.092 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-02-2021	7,229619	26.880.076,21	1.091 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-02-2021	7,229495	26.862.598,41	1.090 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-02-2021	7,229458	26.695.605,19	1.077 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-02-2021	7,229431	26.059.869,55	1.048 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	12-02-2021	7,229404	25.919.663,42	1.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-02-2021	7,229378	25.919.567,98	1.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-02-2021	7,229351	25.919.472,54	1.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-02-2021	7,229324	25.671.870,07	1.021 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	16-02-2021	7,229298	25.131.011,49	998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	17-02-2021	7,229272	24.819.614,85	985 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-02-2021	7,229248	24.705.168,75	978 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	19-02-2021	7,229221	24.438.877,08	966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	20-02-2021	7,229195	24.438.787,83	966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-02-2021	7,229168	24.438.698,58	966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-02-2021	7,229141	24.406.674,12	965 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	23-02-2021	7,229114	24.141.930,49	958 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-02-2021	7,229087	23.411.951,48	938 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-02-2021	7,229063	23.165.781,31	927 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	26-02-2021	7,229040	22.949.549,37	920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-02-2021	7,229013	22.949.464,16	920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-02-2021	7,228986	22.949.378,95	920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	1-03-2021	7,228986	22.899.378,95	920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	2-03-2021	7,228986	22.692.456,21	914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-03-2021	7,228986	22.550.023,94	908 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-03-2021	7,228986	22.424.206,67	903 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-03-2021	7,228986	22.326.674,78	902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	6-03-2021	7,228986	22.326.674,78	902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-03-2021	7,228986	22.326.674,78	902 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-03-2021	7,228986	22.288.780,76	900 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-03-2021	7,228986	21.997.163,75	893 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-03-2021	7,228986	21.880.974,94	888 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-03-2021	7,228986	21.814.541,40	885 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-03-2021	7,228986	21.808.848,86	884 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-03-2021	7,228986	21.808.848,86	884 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-03-2021	7,228986	21.808.848,86	884 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	15-03-2021	7,228986	21.714.770,95	884 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-03-2021	7,228986	21.704.522,58	882 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-03-2021	7,228986	21.688.822,58	882 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-03-2021	7,228986	21.618.682,08	880 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-03-2021	7,228986	21.601.927,97	877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-03-2021	7,228986	21.601.927,97	877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	21-03-2021	7,228986	21.601.927,97	877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	22-03-2021	7,228986	21.588.042,71	876 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-03-2021	7,228986	21.525.717,77	872 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	24-03-2021	7,228986	21.463.327,65	871 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-03-2021	7,228986	21.455.090,08	870 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-03-2021	7,229005	42.103.340,40	1.629 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-03-2021	7,229005	42.103.340,40	1.629 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	28-03-2021	7,229005	42.103.340,40	1.629 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	29-03-2021	7,229005	60.234.813,46	2.483 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	30-03-2021	7,229005	65.637.341,35	2.683 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	31-03-2021	7,229005	68.632.367,08	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-04-2021	7,229005	68.805.367,15	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	2-04-2021	7,229005	68.805.367,15	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-04-2021	7,229005	68.805.367,15	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-04-2021	7,229005	68.805.367,15	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	5-04-2021	7,229005	68.805.367,15	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	6-04-2021	7,229005	74.393.256,01	3.028 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-04-2021	7,229005	74.938.912,46	3.050 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-04-2021	7,229005	74.876.164,72	3.046 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-04-2021	7,229005	74.762.861,83	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-04-2021	7,229005	74.762.861,83	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-04-2021	7,229005	74.762.861,83	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-04-2021	7,229005	74.866.806,04	3.046 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-04-2021	7,229005	75.010.050,38	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	14-04-2021	7,229005	75.206.616,36	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	15-04-2021	7,229005	75.102.671,05	3.055 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	16-04-2021	7,229005	74.895.053,64	3.051 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-04-2021	7,229005	74.895.053,64	3.051 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-04-2021	7,229005	74.895.053,64	3.051 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-04-2021	7,229005	74.879.253,49	3.050 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-04-2021	7,229005	74.860.776,56	3.049 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	21-04-2021	7,229005	74.647.643,16	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	22-04-2021	7,229005	74.621.336,68	3.049 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	23-04-2021	7,229005	74.579.661,74	3.048 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-04-2021	7,229005	74.579.661,74	3.048 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-04-2021	7,229005	74.579.661,74	3.048 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-04-2021	7,229005	74.916.298,05	3.059 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	27-04-2021	7,229005	74.925.147,50	3.059 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	28-04-2021	7,229005	74.695.050,00	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-04-2021	7,229005	74.673.950,07	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	30-04-2021	7,229005	74.673.950,07	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	1-05-2021	7,229005	74.673.950,07	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-05-2021	7,229005	74.673.950,07	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	3-05-2021	7,229005	74.610.827,02	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	4-05-2021	7,229005	74.604.912,56	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-05-2021	7,229005	74.533.611,20	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-05-2021	7,229005	74.514.635,03	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-05-2021	7,229005	74.510.235,03	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	8-05-2021	7,229005	74.510.235,03	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-05-2021	7,229005	74.510.235,03	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	10-05-2021	7,229005	74.412.666,47	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-05-2021	7,229005	74.494.261,22	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	12-05-2021	7,229005	74.489.706,85	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-05-2021	7,229005	74.445.941,94	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-05-2021	7,229005	74.490.941,94	3.039 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	15-05-2021	7,229005	74.490.941,94	3.039 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-05-2021	7,229005	74.490.941,94	3.039 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-05-2021	7,229005	74.540.941,94	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	18-05-2021	7,229005	74.670.185,39	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	19-05-2021	7,229005	74.739.685,39	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	20-05-2021	7,229005	74.753.685,39	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-05-2021	7,229005	74.715.085,39	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-05-2021	7,229005	74.715.085,39	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-05-2021	7,229005	74.715.085,39	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	24-05-2021	7,229005	74.707.656,89	3.042 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-05-2021	7,229005	74.970.083,59	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-05-2021	7,229005	75.076.088,69	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-05-2021	7,229005	75.056.271,70	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-05-2021	7,243885	75.210.770,09	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	29-05-2021	7,244604	75.218.231,89	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	30-05-2021	7,245307	75.225.530,37	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	31-05-2021	7,244558	75.212.753,59	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-06-2021	7,249033	75.257.715,91	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-06-2021	7,255316	75.322.944,62	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	3-06-2021	7,254129	75.310.619,64	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	4-06-2021	7,263309	75.405.921,98	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-06-2021	7,263830	75.411.334,11	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-06-2021	7,264352	75.416.746,82	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-06-2021	7,260879	75.380.700,63	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-06-2021	7,266810	75.442.272,21	3.057 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-06-2021	7,273816	75.515.007,26	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	10-06-2021	7,277825	75.556.622,59	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-06-2021	7,284964	75.630.740,38	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	12-06-2021	7,285482	75.636.117,52	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-06-2021	7,286000	75.641.496,29	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-06-2021	7,281533	75.587.037,25	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-06-2021	7,276811	75.533.020,74	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-06-2021	7,280139	75.567.569,23	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-06-2021	7,269724	75.459.460,69	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-06-2021	7,261911	75.376.357,95	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	19-06-2021	7,262427	75.381.717,11	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	20-06-2021	7,262944	75.387.078,18	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-06-2021	7,256907	75.324.422,52	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-06-2021	7,252896	75.275.312,35	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-06-2021	7,257658	75.322.914,15	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	24-06-2021	7,260400	75.351.372,36	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	25-06-2021	7,253123	75.275.854,87	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	26-06-2021	7,253646	75.281.274,98	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-06-2021	7,254168	75.286.693,05	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	28-06-2021	7,259641	75.341.001,20	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	29-06-2021	7,259366	75.338.147,31	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-06-2021	7,267249	75.305.497,43	3.057 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	1-07-2021	7,268872	75.322.318,85	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-07-2021	7,274807	75.383.819,84	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-07-2021	7,275151	75.387.387,22	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-07-2021	7,275511	75.391.116,07	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-07-2021	7,269665	75.330.533,96	3.058 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	6-07-2021	7,278935	75.423.598,33	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-07-2021	7,284389	75.479.111,74	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	8-07-2021	7,281288	75.446.979,58	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-07-2021	7,285360	75.489.171,36	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-07-2021	7,285718	75.492.883,79	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-07-2021	7,286061	75.496.431,91	3.060 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	12-07-2021	7,287407	75.510.380,73	3.063 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-07-2021	7,289918	75.534.576,91	3.062 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-07-2021	7,292678	75.563.174,47	3.063 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	15-07-2021	7,294363	75.574.891,35	3.061 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-07-2021	7,298325	75.615.940,12	3.061 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-07-2021	7,298682	75.619.634,06	3.061 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	18-07-2021	7,299023	75.623.167,15	3.061 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-07-2021	7,300087	75.630.546,74	3.059 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-07-2021	7,304927	75.680.689,94	3.059 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-07-2021	7,303776	75.654.475,21	3.057 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-07-2021	7,310779	75.727.023,61	3.057 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	23-07-2021	7,314337	75.751.928,66	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	24-07-2021	7,314692	75.755.605,96	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	25-07-2021	7,315047	75.759.282,53	3.056 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-07-2021	7,315710	75.757.617,51	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-07-2021	7,319606	75.797.958,64	3.053 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	28-07-2021	7,324642	75.849.812,36	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-07-2021	7,324550	75.848.855,61	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	30-07-2021	7,328602	75.890.813,89	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	31-07-2021	7,328940	75.894.317,85	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-08-2021	7,329294	75.897.986,64	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-08-2021	7,333334	75.939.816,65	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-08-2021	7,334158	75.948.352,01	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-08-2021	7,339532	76.004.004,68	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	5-08-2021	7,338274	75.990.976,58	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	6-08-2021	7,328599	75.890.783,15	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-08-2021	7,328953	75.894.447,06	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-08-2021	7,329306	75.898.112,16	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-08-2021	7,329283	75.897.864,19	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-08-2021	7,329999	75.905.288,35	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	11-08-2021	7,330387	75.905.635,32	3.051 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 19			
			*****					20.05.2024-11:19:27			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	12-08-2021		7,329184	75.893.178,61	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-08-2021		7,328671	75.887.867,80	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-08-2021		7,329025	75.891.533,77	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	15-08-2021		7,329363	75.895.033,57	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-08-2021		7,328112	75.882.078,04	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	17-08-2021		7,328763	75.888.826,64	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-08-2021		7,331813	75.920.407,27	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-08-2021		7,329748	75.896.025,02	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	20-08-2021		7,329199	75.890.336,25	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	21-08-2021		7,329552	75.893.990,11	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-08-2021		7,329905	75.897.643,13	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	23-08-2021		7,328732	75.885.500,45	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-08-2021		7,330354	75.902.299,42	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	25-08-2021		7,320343	75.798.631,99	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	26-08-2021		7,315205	75.745.436,93	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	27-08-2021		7,320168	75.796.821,00	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-08-2021		7,320522	75.800.485,86	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-08-2021		7,320875	75.804.150,36	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	30-08-2021		7,323122	75.827.410,15	3.051	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	31-08-2021		7,311086	75.692.669,38	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-09-2021		7,313228	75.714.853,04	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-09-2021		7,316436	75.746.902,81	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	3-09-2021		7,309429	75.674.357,75	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	4-09-2021		7,309593	75.676.058,46	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	5-09-2021		7,309758	75.677.760,62	3.050	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-09-2021		7,313262	75.536.527,55	3.041	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-09-2021		7,300623	75.405.978,65	3.055	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	8-09-2021		7,299617	75.395.595,90	3.055	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	9-09-2021		7,309969	75.496.458,50	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	10-09-2021		7,303332	75.427.911,52	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-09-2021		7,303497	75.429.615,83	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-09-2021		7,303662	75.431.321,62	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-09-2021		7,305104	75.446.209,99	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-09-2021		7,309006	75.486.514,25	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	15-09-2021		7,303270	75.424.768,29	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-09-2021		7,305223	75.444.941,96	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	17-09-2021		7,303072	75.422.727,37	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	18-09-2021		7,303237	75.424.428,66	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-09-2021		7,303401	75.426.126,99	3.054	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-09-2021		7,307195	75.459.297,38	3.053	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	21-09-2021		7,307780	75.465.338,94	3.053	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	22-09-2021		7,309756	75.485.742,93	3.053	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-09-2021		7,298602	75.360.563,84	3.058	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-09-2021		7,291679	75.285.477,10	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	25-09-2021		7,291846	75.287.201,39	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	26-09-2021		7,291997	75.288.761,07	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-09-2021		7,291512	75.283.752,09	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-09-2021		7,284429	75.210.624,74	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-09-2021		7,287579	75.236.262,31	3.056	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-09-2021		7,284777	75.205.147,15	3.058	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	1-10-2021		7,288772	75.242.787,15	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-10-2021		7,289165	75.246.850,92	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-10-2021		7,289575	75.251.081,74	3.057	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	4-10-2021	7,287710	75.224.637,07	3.055 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	5-10-2021	7,285038	75.197.054,42	3.055 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-10-2021	7,272107	75.063.583,81	3.055 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-10-2021	7,278838	75.091.881,59	3.054 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-10-2021	7,273797	75.004.659,16	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	9-10-2021	7,274212	75.008.943,55	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-10-2021	7,274628	75.013.226,69	3.052 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-10-2021	7,263252	74.890.402,45	3.050 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-10-2021	7,251021	74.764.295,15	3.050 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-10-2021	7,249785	74.704.684,99	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-10-2021	7,264190	74.853.125,67	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-10-2021	7,260559	74.813.708,10	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	16-10-2021	7,260978	74.818.022,38	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-10-2021	7,261380	74.822.170,51	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	18-10-2021	7,245482	74.658.359,01	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-10-2021	7,237834	74.579.545,33	3.047 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-10-2021	7,247077	74.637.693,28	3.045 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	21-10-2021	7,235728	74.510.801,85	3.044 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-10-2021	7,230537	74.434.796,05	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-10-2021	7,230948	74.439.022,03	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-10-2021	7,231375	74.443.415,17	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	25-10-2021	7,241542	74.548.086,76	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-10-2021	7,239502	74.527.087,01	3.043 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-10-2021	7,242969	74.546.656,61	3.042 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	28-10-2021	7,227014	74.361.954,51	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	29-10-2021	7,209141	74.170.845,03	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-10-2021	7,209569	74.175.244,13	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	31-10-2021	7,209996	74.179.643,15	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-11-2021	7,206350	74.142.123,96	3.041 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-11-2021	7,233248	74.404.624,67	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	3-11-2021	7,230782	74.378.169,48	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-11-2021	7,258399	74.652.250,01	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-11-2021	7,271316	74.785.101,17	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-11-2021	7,271815	74.790.237,85	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-11-2021	7,272299	74.795.207,36	3.040 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-11-2021	7,268998	74.721.043,52	3.039 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	9-11-2021	7,274582	74.764.693,16	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-11-2021	7,260045	74.609.261,26	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-11-2021	7,251902	74.525.574,55	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-11-2021	7,258692	74.592.616,45	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-11-2021	7,259180	74.597.628,72	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-11-2021	7,259684	74.602.806,48	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	15-11-2021	7,245559	74.457.652,04	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	16-11-2021	7,247343	74.473.486,50	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	17-11-2021	7,240920	74.406.629,40	3.036 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	18-11-2021	7,246600	74.430.761,88	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-11-2021	7,262802	74.597.168,77	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-11-2021	7,263305	74.602.337,02	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	21-11-2021	7,263792	74.607.340,82	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-11-2021	7,250463	74.470.431,16	3.038 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-11-2021	7,231059	74.267.130,42	3.037 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	24-11-2021	7,226042	74.190.464,85	3.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-11-2021	7,223581	74.165.194,41	3.034 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	26-11-2021		7,218977	74.117.919,78	3.034	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-11-2021		7,219466	74.122.947,74	3.034	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-11-2021		7,219972	74.128.139,07	3.034	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	29-11-2021		7,218811	72.222.634,85	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	30-11-2021		7,217373	72.206.550,73	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-12-2021		7,216939	72.201.002,75	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	2-12-2021		7,228761	72.319.278,00	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	3-12-2021		7,235235	72.339.405,03	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	4-12-2021		7,235925	72.346.310,53	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-12-2021		7,236633	72.353.382,36	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-12-2021		7,242193	72.408.979,68	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-12-2021		7,246416	72.451.217,05	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-12-2021		7,233117	72.318.232,54	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-12-2021		7,241463	72.401.678,02	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-12-2021		7,241377	72.400.823,07	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-12-2021		7,242082	72.407.867,39	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	12-12-2021		7,242786	72.414.909,32	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-12-2021		7,250763	72.490.663,00	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	14-12-2021		7,245891	72.441.954,38	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-12-2021		7,247571	72.458.749,53	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-12-2021		7,244509	72.428.135,56	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-12-2021		7,256345	72.545.471,87	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	18-12-2021		7,257041	72.552.431,16	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-12-2021		7,257738	72.559.390,79	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	20-12-2021		7,257194	72.553.960,29	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	21-12-2021		7,244648	72.428.526,71	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	22-12-2021		7,241553	72.396.590,36	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-12-2021		7,227583	72.255.117,58	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	24-12-2021		7,226975	72.249.046,11	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-12-2021		7,227679	72.256.080,04	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-12-2021		7,228366	72.262.949,15	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	27-12-2021		7,218847	72.164.268,52	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-12-2021		7,218695	72.159.181,61	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	29-12-2021		7,214300	72.114.314,14	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	30-12-2021		7,211518	72.086.510,47	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	31-12-2021		7,211161	72.082.934,64	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	1-01-2022		7,211864	72.089.961,68	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-01-2022		7,212336	72.094.684,92	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	3-01-2022		7,206816	72.039.506,51	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	4-01-2022		7,210620	72.062.566,56	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-01-2022		7,212629	72.082.646,88	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	6-01-2022		7,199175	71.948.188,39	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-01-2022		7,191656	71.873.044,76	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-01-2022		7,192132	71.877.798,47	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	9-01-2022		7,192624	71.882.718,65	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-01-2022		7,189441	71.850.902,87	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	11-01-2022		7,185087	71.807.389,30	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	12-01-2022		7,191579	71.872.277,22	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	13-01-2022		7,194556	71.902.027,70	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-01-2022		7,183619	71.791.221,35	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	15-01-2022		7,184114	71.796.165,49	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	16-01-2022		7,184592	71.800.945,07	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-01-2022		7,179245	71.740.329,63	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	18-01-2022		7,172663	71.674.555,72	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-01-2022		7,171616	71.664.100,42	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-01-2022		7,174878	71.696.698,59	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-01-2022		7,180667	71.754.542,49	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	22-01-2022		7,181148	71.759.346,06	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-01-2022		7,181645	71.764.313,32	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-01-2022		7,181409	71.741.956,94	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-01-2022		7,177178	71.699.691,73	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	26-01-2022		7,176625	71.679.276,19	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-01-2022		7,168080	71.593.931,07	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-01-2022		7,159917	71.512.400,92	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-01-2022		7,160423	71.517.453,71	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-01-2022		7,160913	71.522.340,74	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	31-01-2022		7,144384	71.357.252,19	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-02-2022		7,138323	71.293.743,91	2.955	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-02-2022		7,134637	71.256.929,37	2.955	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-02-2022		7,084777	70.758.390,10	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-02-2022		7,033502	70.244.705,99	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-02-2022		7,034025	70.249.927,96	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-02-2022		7,034548	70.255.151,23	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-02-2022		7,011950	70.019.761,82	2.953	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-02-2022		7,008791	69.959.129,21	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	9-02-2022		7,036319	70.203.206,14	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-02-2022		7,017697	70.002.851,15	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-02-2022		7,005134	69.877.530,39	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	12-02-2022		7,005664	69.882.817,81	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	13-02-2022		7,006210	69.888.267,29	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	14-02-2022		7,001370	69.817.616,58	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-02-2022		6,999744	69.793.329,25	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-02-2022		7,009286	69.888.475,56	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-02-2022		7,023903	69.966.231,07	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	18-02-2022		7,031240	70.029.317,78	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	19-02-2022		7,031789	70.034.782,32	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-02-2022		7,032321	70.040.084,01	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	21-02-2022		7,016629	69.883.795,26	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	22-02-2022		6,993011	69.648.568,37	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	23-02-2022		6,990063	69.619.208,59	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-02-2022		6,980532	69.524.274,88	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	25-02-2022		6,982528	69.507.918,72	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-02-2022		6,983074	69.513.348,04	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-02-2022		6,983619	69.518.778,57	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	28-02-2022		7,004002	69.707.152,37	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-03-2022		7,055838	70.223.043,18	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	2-03-2022		7,000239	69.669.695,30	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-03-2022		7,007788	69.744.824,23	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	4-03-2022		7,014863	69.772.742,24	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-03-2022		7,015308	69.777.172,62	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-03-2022		7,015754	69.781.602,69	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	7-03-2022		6,957519	69.191.120,99	2.939	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	8-03-2022		6,936050	68.972.152,97	2.938	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	9-03-2022		6,927970	68.882.223,97	2.937	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-03-2022		6,906146	68.622.243,51	2.936	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-03-2022		6,915768	68.712.876,26	2.934	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 23			
		*****						20.05.2024-11:19:27			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	12-03-2022	6,916223	68.717.400,68	2.934	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-03-2022	6,916679	68.721.924,52	2.934	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-03-2022	6,888742	68.441.492,39	2.933	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	15-03-2022	6,903671	68.589.820,15	2.938	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	16-03-2022	6,904244	68.579.203,36	2.935	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-03-2022	6,912420	68.657.907,18	2.935	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-03-2022	6,918815	68.721.427,10	2.935	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-03-2022	6,919266	68.725.910,02	2.935	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	20-03-2022	6,919718	68.730.395,32	2.935	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-03-2022	6,909847	68.565.297,82	2.928	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	22-03-2022	6,901365	68.393.297,64	2.927	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-03-2022	6,916103	68.537.433,70	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-03-2022	6,889738	68.276.163,65	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-03-2022	6,879140	68.171.138,60	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-03-2022	6,879597	68.175.664,26	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-03-2022	6,880053	68.180.190,34	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-03-2022	6,869341	68.074.030,51	2.926	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-03-2022	6,864580	68.020.137,76	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	30-03-2022	6,848743	67.862.909,36	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	31-03-2022	6,870090	68.074.432,48	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-04-2022	6,865101	68.024.997,75	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-04-2022	6,865943	68.033.337,45	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	3-04-2022	6,866801	68.041.845,54	2.925	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-04-2022	6,878816	68.151.379,59	2.924	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	5-04-2022	6,851307	67.878.832,24	2.924	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-04-2022	6,845742	67.822.699,38	2.924	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-04-2022	6,834682	67.613.442,53	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	8-04-2022	6,819315	67.461.421,13	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	9-04-2022	6,820185	67.470.030,53	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-04-2022	6,821038	67.478.472,19	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-04-2022	6,800844	67.278.698,81	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-04-2022	6,812954	67.398.499,08	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-04-2022	6,808752	67.356.931,91	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	14-04-2022	6,806473	67.334.388,50	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-04-2022	6,807333	67.342.894,25	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-04-2022	6,808210	67.351.566,71	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	17-04-2022	6,809070	67.360.072,23	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-04-2022	6,809930	67.368.578,32	2.923	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-04-2022	6,800287	67.261.860,74	2.922	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-04-2022	6,798758	67.245.583,14	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-04-2022	6,764714	66.908.864,47	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	22-04-2022	6,742272	66.686.888,36	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	23-04-2022	6,743139	66.695.461,66	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-04-2022	6,744005	66.704.034,10	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-04-2022	6,756805	66.828.350,84	2.921	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	26-04-2022	6,753501	66.780.170,35	2.920	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	27-04-2022	6,743452	66.666.815,33	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	28-04-2022	6,724146	66.475.953,71	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-04-2022	6,702613	66.263.074,29	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-04-2022	6,703490	66.271.738,42	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-05-2022	6,704383	66.280.569,93	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	2-05-2022	6,703476	66.271.600,35	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	3-05-2022	6,691167	66.149.912,71	2.919	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.III	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	4-05-2022	6,673044	65.968.689,24	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	5-05-2022	6,660342	65.842.113,31	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-05-2022	6,626093	65.503.535,08	2.920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-05-2022	6,627824	65.520.654,38	2.920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-05-2022	6,629556	65.537.773,63	2.920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-05-2022	6,618468	65.348.156,75	2.920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-05-2022	6,642582	65.586.253,27	2.920 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	11-05-2022	6,664912	65.795.024,50	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-05-2022	6,681384	65.957.634,25	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	13-05-2022	6,674869	65.893.320,71	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-05-2022	6,676599	65.910.398,36	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-05-2022	6,678328	65.927.472,14	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-05-2022	6,679385	65.937.902,94	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-05-2022	6,661125	65.757.641,01	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-05-2022	6,657275	65.719.634,92	2.918 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	19-05-2022	6,653453	65.676.386,45	2.917 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-05-2022	6,655712	65.663.672,41	2.916 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	21-05-2022	6,657424	65.680.558,86	2.916 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	22-05-2022	6,659135	65.697.444,07	2.916 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-05-2022	6,642287	65.531.220,15	2.916 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	24-05-2022	6,652064	65.618.063,74	2.915 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-05-2022	6,661114	65.701.808,45	2.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-05-2022	6,666830	65.758.189,71	2.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	27-05-2022	6,676837	65.856.897,04	2.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-05-2022	6,678526	65.873.551,65	2.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	29-05-2022	6,680214	65.890.205,77	2.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-05-2022	6,666897	64.199.420,00	2.863 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-05-2022	6,649608	64.032.935,16	2.863 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-06-2022	6,642272	63.961.797,50	2.862 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	2-06-2022	6,622506	63.771.463,12	2.862 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-06-2022	6,613786	63.687.495,99	2.862 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	4-06-2022	6,614443	63.693.814,60	2.862 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-06-2022	6,615115	63.700.292,28	2.862 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-06-2022	6,615348	63.699.788,98	2.861 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	7-06-2022	6,622437	63.741.305,93	2.860 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	8-06-2022	6,610405	63.625.491,47	2.860 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-06-2022	6,562751	63.164.629,20	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	10-06-2022	6,506956	62.627.619,98	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-06-2022	6,507646	62.634.268,07	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-06-2022	6,508337	62.640.914,61	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-06-2022	6,435987	61.944.563,00	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	14-06-2022	6,402306	61.620.391,47	2.859 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	15-06-2022	6,455893	62.092.321,95	2.857 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-06-2022	6,431163	61.743.094,49	2.855 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	17-06-2022	6,442765	61.839.258,76	2.854 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-06-2022	6,443478	61.846.094,94	2.854 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-06-2022	6,444189	61.852.926,40	2.854 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-06-2022	6,433476	61.736.459,87	2.853 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	21-06-2022	6,439885	61.764.338,53	2.851 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	22-06-2022	6,465361	61.999.306,47	2.850 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	23-06-2022	6,504301	62.372.722,23	2.850 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-06-2022	6,502613	62.314.187,58	2.848 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-06-2022	6,503320	62.320.966,42	2.848 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	26-06-2022		6,504028	62.327.746,06	2.848	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	27-06-2022		6,482349	62.119.999,95	2.848	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-06-2022		6,465996	61.961.191,54	2.848	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	29-06-2022		6,480324	62.094.709,70	2.847	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	30-06-2022		6,502979	62.311.792,13	2.847	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-07-2022		6,537092	62.620.579,43	2.846	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-07-2022		6,537935	62.628.652,22	2.846	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	3-07-2022		6,538794	62.636.882,83	2.846	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-07-2022		6,519451	62.451.587,19	2.846	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-07-2022		6,553823	62.775.414,82	2.845	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-07-2022		6,562075	62.854.454,89	2.845	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-07-2022		6,535353	62.598.495,08	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-07-2022		6,553575	62.773.035,47	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-07-2022		6,554425	62.781.178,99	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-07-2022		6,555259	62.789.163,39	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-07-2022		6,575680	62.984.769,62	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-07-2022		6,595852	63.162.982,11	2.847	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-07-2022		6,576953	62.981.999,63	2.847	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-07-2022		6,559703	62.816.812,12	2.847	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-07-2022		6,560826	62.779.689,33	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-07-2022		6,561656	62.787.628,19	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-07-2022		6,562502	62.795.723,31	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	18-07-2022		6,555703	62.721.602,93	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-07-2022		6,536949	62.542.169,99	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-07-2022		6,552207	62.679.089,39	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-07-2022		6,539851	62.560.889,61	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-07-2022		6,605042	63.184.511,87	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	23-07-2022		6,605869	63.192.424,35	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	24-07-2022		6,606680	63.200.182,68	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-07-2022		6,627686	63.401.128,08	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-07-2022		6,637445	63.494.481,85	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-07-2022		6,625504	63.380.256,29	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	28-07-2022		6,664722	63.755.415,14	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-07-2022		6,693243	64.028.248,59	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-07-2022		6,694061	64.036.082,50	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	31-07-2022		6,694864	64.043.760,11	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-08-2022		6,713423	64.221.299,72	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	2-08-2022		6,702146	64.102.861,74	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	3-08-2022		6,693429	64.019.484,78	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-08-2022		6,712664	64.203.460,29	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	5-08-2022		6,692685	64.012.370,10	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	6-08-2022		6,693493	64.020.101,48	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	7-08-2022		6,694318	64.027.992,85	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-08-2022		6,696641	64.050.210,77	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-08-2022		6,691134	63.997.539,25	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-08-2022		6,700265	64.084.870,77	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-08-2022		6,699394	64.071.909,65	2.840	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-08-2022		6,690080	63.978.832,89	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-08-2022		6,690904	63.986.712,10	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-08-2022		6,691711	63.994.431,13	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	15-08-2022		6,711347	64.182.208,74	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-08-2022		6,690360	63.981.511,80	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-08-2022		6,648386	63.580.103,26	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 26			
		*****						20.05.2024-11:19:27			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	18-08-2022		6,637905	63.479.864,75	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	19-08-2022		6,610087	63.213.838,59	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	20-08-2022		6,610909	63.221.697,76	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	8		
ES0180908008	21-08-2022		6,611747	63.229.714,65	2.844	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	22-08-2022		6,577954	62.891.191,13	2.843	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	23-08-2022		6,576767	62.860.124,81	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	24-08-2022		6,571225	62.807.152,38	2.842	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	3		
ES0180908008	25-08-2022		6,586702	62.949.656,89	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	5		
ES0180908008	26-08-2022		6,566456	62.756.160,68	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	3		
ES0180908008	27-08-2022		6,567289	62.764.121,40	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	28-08-2022		6,568138	62.772.240,43	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	29-08-2022		6,537138	62.475.969,11	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	30-08-2022		6,522224	62.333.429,17	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	5		
ES0180908008	31-08-2022		6,496642	62.088.944,54	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	6		
ES0180908008	1-09-2022		6,488958	62.015.508,55	2.841	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	2-09-2022		6,511178	62.218.858,54	2.837	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	9		
ES0180908008	3-09-2022		6,511614	62.223.023,43	2.837	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	4-09-2022		6,512050	62.227.188,26	2.837	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	2		
ES0180908008	5-09-2022		6,496562	62.077.538,51	2.837	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	6-09-2022		6,496234	62.074.408,37	2.837	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	2		
ES0180908008	7-09-2022		6,508466	62.182.283,69	2.836	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	8-09-2022		6,480074	61.911.029,33	2.836	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	6		
ES0180908008	9-09-2022		6,486304	61.970.552,82	2.836	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	10-09-2022		6,486745	61.974.764,20	2.836	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	8		
ES0180908008	11-09-2022		6,487186	61.978.974,86	2.836	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	12-09-2022		6,501326	62.094.578,90	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	13-09-2022		6,483520	61.924.511,80	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	5		
ES0180908008	14-09-2022		6,473610	61.829.865,21	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	7		
ES0180908008	15-09-2022		6,458463	61.685.193,64	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	16-09-2022		6,453678	61.606.981,07	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	17-09-2022		6,454130	61.611.290,56	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	8		
ES0180908008	18-09-2022		6,454581	61.615.598,02	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	5		
ES0180908008	19-09-2022		6,442485	61.499.811,08	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	3		
ES0180908008	20-09-2022		6,416039	61.247.354,63	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	3		
ES0180908008	21-09-2022		6,405825	61.149.853,54	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	22-09-2022		6,388824	60.969.888,86	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		
ES0180908008	23-09-2022		6,358933	60.684.636,54	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	9		
ES0180908008	24-09-2022		6,359403	60.689.117,75	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	8		
ES0180908008	25-09-2022		6,359873	60.693.599,00	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	26-09-2022		6,334581	60.452.235,34	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	27-09-2022		6,315366	60.268.862,83	2.832	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	28-09-2022		6,322201	60.334.086,98	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	6		
ES0180908008	29-09-2022		6,317071	60.285.135,77	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	30-09-2022		6,336762	60.468.045,43	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	1-10-2022		6,337181	60.472.045,39	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	2-10-2022		6,337865	60.478.571,77	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	3-10-2022		6,374247	60.825.745,27	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	4		
ES0180908008	4-10-2022		6,403306	61.103.042,96	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	7		
ES0180908008	5-10-2022		6,370753	60.792.405,17	2.835	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	3		
ES0180908008	6-10-2022		6,353440	60.601.421,72	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	7		
ES0180908008	7-10-2022		6,331084	60.388.180,16	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	1		
ES0180908008	8-10-2022		6,331767	60.394.703,08	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	2		
ES0180908008	9-10-2022		6,332451	60.401.226,06	2.833	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III		EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	10-10-2022	6,331665	60.393.723,01	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	11-10-2022	6,334299	60.418.846,03	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-10-2022	6,328141	60.360.113,83	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	13-10-2022	6,312299	60.209.003,89	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	14-10-2022	6,305070	60.140.052,53	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-10-2022	6,305755	60.146.582,45	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-10-2022	6,306439	60.153.113,94	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-10-2022	6,317475	60.258.372,21	2.833 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	18-10-2022	6,317974	60.257.643,88	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-10-2022	6,295829	60.046.435,50	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-10-2022	6,294278	60.031.642,66	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-10-2022	6,299312	60.079.655,11	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-10-2022	6,299997	60.086.187,52	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	23-10-2022	6,300681	60.092.717,17	2.831 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	24-10-2022	6,318950	60.180.952,07	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	25-10-2022	6,341018	60.391.127,30	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-10-2022	6,351160	60.487.717,93	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	27-10-2022	6,401989	60.971.810,18	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-10-2022	6,361868	60.589.700,15	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	29-10-2022	6,362561	60.596.302,31	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	30-10-2022	6,363255	60.602.902,99	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	31-10-2022	6,358812	60.560.591,64	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-11-2022	6,367142	60.639.926,72	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	2-11-2022	6,365341	60.622.773,12	2.829 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-11-2022	6,342179	60.383.140,37	2.828 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	4-11-2022	6,342534	60.381.512,63	2.828 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-11-2022	6,343608	60.391.741,73	2.828 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	6-11-2022	6,344683	60.401.970,91	2.828 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	7-11-2022	6,338704	60.315.436,60	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-11-2022	6,349644	60.419.543,93	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-11-2022	6,367375	60.588.262,28	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-11-2022	6,413683	61.008.935,84	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-11-2022	6,398615	60.865.602,86	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-11-2022	6,399693	60.875.856,90	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-11-2022	6,400755	60.885.959,20	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-11-2022	6,410714	60.980.691,30	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	15-11-2022	6,422136	61.089.342,34	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	16-11-2022	6,440696	61.265.889,92	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-11-2022	6,440971	61.268.508,06	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	18-11-2022	6,449711	61.351.644,23	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-11-2022	6,450789	61.361.896,51	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-11-2022	6,451851	61.371.998,52	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-11-2022	6,450263	61.265.465,33	2.826 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	22-11-2022	6,464490	61.400.591,61	2.826 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	23-11-2022	6,471860	61.465.496,07	2.825 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	24-11-2022	6,496106	61.695.772,24	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-11-2022	6,478092	61.524.684,40	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-11-2022	6,479104	61.534.297,98	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	27-11-2022	6,480131	61.544.052,35	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	28-11-2022	6,480725	61.549.693,88	2.827 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-11-2022	6,496204	61.137.256,60	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-11-2022	6,499097	61.164.481,53	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-12-2022	6,534181	61.494.660,84	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	2-12-2022	6,525214	61.410.273,24	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-12-2022	6,526389	61.421.327,18	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-12-2022	6,527578	61.432.523,76	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	5-12-2022	6,526705	61.424.305,55	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	6-12-2022	6,543232	61.579.841,45	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	7-12-2022	6,555595	61.696.194,71	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	8-12-2022	6,544081	61.587.829,89	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-12-2022	6,527252	61.429.455,39	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-12-2022	6,528423	61.440.474,51	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	11-12-2022	6,529609	61.451.634,81	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-12-2022	6,523209	61.391.406,06	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-12-2022	6,521106	61.371.611,44	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-12-2022	6,522330	61.383.130,60	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-12-2022	6,474985	60.937.556,34	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	16-12-2022	6,456379	60.720.181,11	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-12-2022	6,456729	60.723.469,92	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	18-12-2022	6,457079	60.726.758,61	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-12-2022	6,455716	60.713.937,94	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	20-12-2022	6,437050	60.530.896,49	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	21-12-2022	6,445842	60.600.150,14	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-12-2022	6,438793	60.533.876,56	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	23-12-2022	6,427251	60.425.366,85	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-12-2022	6,427603	60.428.676,74	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	25-12-2022	6,427955	60.431.986,89	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-12-2022	6,428307	60.435.297,31	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	27-12-2022	6,422786	60.380.390,29	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	28-12-2022	6,427166	60.421.566,95	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-12-2022	6,430841	60.456.111,12	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-12-2022	6,411813	60.277.235,44	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-12-2022	6,412167	60.280.558,51	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-01-2023	6,412519	60.283.870,55	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	2-01-2023	6,430449	60.452.426,78	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-01-2023	6,437111	60.474.098,58	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	4-01-2023	6,465135	60.737.370,64	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-01-2023	6,451558	60.609.820,49	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-01-2023	6,464878	60.734.959,57	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	7-01-2023	6,465622	60.741.940,51	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-01-2023	6,465973	60.745.242,95	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	9-01-2023	6,466974	60.754.649,89	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-01-2023	6,461942	60.707.370,45	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-01-2023	6,485171	60.889.719,72	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-01-2023	6,500700	61.035.516,29	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	13-01-2023	6,501424	61.042.314,96	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-01-2023	6,501775	61.045.613,23	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	15-01-2023	6,502126	61.048.911,39	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-01-2023	6,507267	61.097.175,75	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	17-01-2023	6,534185	61.349.912,42	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	18-01-2023	6,542922	61.431.943,78	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	19-01-2023	6,530694	61.317.131,47	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-01-2023	6,515490	61.174.381,36	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-01-2023	6,515841	61.177.677,69	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-01-2023	6,516192	61.180.974,06	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	23-01-2023	6,514783	61.167.741,01	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	24-01-2023	6,530111	61.311.658,04	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-01-2023	6,533871	61.346.960,41	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-01-2023	6,528385	61.295.457,28	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	27-01-2023	6,526703	61.279.663,64	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-01-2023	6,527047	61.282.895,79	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-01-2023	6,527392	61.286.127,91	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	30-01-2023	6,511281	61.134.361,63	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	31-01-2023	6,518399	61.201.199,35	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	1-02-2023	6,515355	61.166.618,70	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	2-02-2023	6,576896	61.744.370,89	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-02-2023	6,569179	61.671.611,25	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	4-02-2023	6,569525	61.674.864,53	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-02-2023	6,569872	61.678.117,72	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-02-2023	6,554199	61.530.982,24	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-02-2023	6,540444	61.401.850,61	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	8-02-2023	6,541642	61.413.099,78	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-02-2023	6,550166	61.487.118,16	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-02-2023	6,536394	61.357.838,76	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-02-2023	6,536739	61.361.082,20	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-02-2023	6,537085	61.364.325,54	2.803 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	13-02-2023	6,532517	61.310.562,78	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	14-02-2023	6,520442	61.197.234,93	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	15-02-2023	6,512169	61.119.591,88	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	16-02-2023	6,512020	61.113.919,58	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-02-2023	6,510310	61.097.868,56	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-02-2023	6,510659	61.101.149,01	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	19-02-2023	6,511009	61.104.428,53	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	20-02-2023	6,507443	61.070.961,55	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-02-2023	6,490265	60.909.755,76	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-02-2023	6,493172	60.937.035,84	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-02-2023	6,503822	61.011.368,07	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	24-02-2023	6,486014	60.844.317,18	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	25-02-2023	6,486364	60.847.597,39	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	26-02-2023	6,486713	60.850.877,53	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	27-02-2023	6,484037	60.825.775,81	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-02-2023	6,470003	60.694.123,30	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-03-2023	6,456619	60.568.572,14	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-03-2023	6,455159	60.554.870,62	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	3-03-2023	6,461705	60.607.337,78	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-03-2023	6,462055	60.610.627,33	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-03-2023	6,462406	60.613.917,61	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	6-03-2023	6,451111	60.445.506,17	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	7-03-2023	6,454705	60.473.003,13	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	8-03-2023	6,459946	60.522.103,04	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	9-03-2023	6,469590	60.612.455,67	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	10-03-2023	6,483904	60.746.559,55	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	11-03-2023	6,484255	60.749.843,15	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	12-03-2023	6,484605	60.753.126,66	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	13-03-2023	6,512404	61.013.572,71	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	14-03-2023	6,481784	60.726.701,73	2.797 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	15-03-2023	6,517834	61.055.207,61	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	16-03-2023	6,495473	60.845.745,09	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	17-03-2023	6,515195	61.028.492,58	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	18-03-2023	6,515546	61.031.778,93	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	19-03-2023	6,515897	61.035.065,14	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-03-2023	6,512354	61.001.880,77	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-03-2023	6,511408	60.993.020,77	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	22-03-2023	6,511312	60.992.119,00	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-03-2023	6,535567	61.219.318,22	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	24-03-2023	6,541575	61.275.596,75	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-03-2023	6,541924	61.278.863,53	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	26-03-2023	6,542273	61.282.129,24	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-03-2023	6,527607	61.144.752,30	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	28-03-2023	6,520316	61.076.455,16	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-03-2023	6,513834	61.015.739,59	2.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	30-03-2023	6,505457	60.937.271,12	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	31-03-2023	6,528826	61.156.174,75	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	1-04-2023	6,529175	61.159.441,74	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-04-2023	6,529525	61.162.722,60	2.801 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	3-04-2023	6,534613	61.156.146,87	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	4-04-2023	6,544827	61.251.735,09	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	5-04-2023	6,553247	61.330.533,76	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	6-04-2023	6,554180	61.339.262,94	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-04-2023	6,554531	61.342.548,84	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	8-04-2023	6,554882	61.345.834,86	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	9-04-2023	6,555233	61.349.121,00	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	10-04-2023	6,555584	61.352.407,32	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	11-04-2023	6,536748	61.153.784,61	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	12-04-2023	6,529116	61.077.963,67	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-04-2023	6,534677	61.129.982,59	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-04-2023	6,527964	61.067.187,26	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-04-2023	6,528316	61.070.479,50	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	16-04-2023	6,528668	61.073.771,90	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	17-04-2023	6,532862	61.113.005,80	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	18-04-2023	6,535928	61.141.690,97	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-04-2023	6,527757	61.065.251,01	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-04-2023	6,536820	61.135.371,70	2.800 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	21-04-2023	6,531982	61.075.667,57	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-04-2023	6,532334	61.078.958,62	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	23-04-2023	6,532686	61.082.250,87	2.799 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-04-2023	6,525664	61.011.988,17	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	25-04-2023	6,539945	61.145.504,01	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	26-04-2023	6,540277	61.130.510,59	2.807 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	27-04-2023	6,528737	61.022.655,01	2.807 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	28-04-2023	6,560350	61.299.985,36	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-04-2023	6,560702	61.303.275,90	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	30-04-2023	6,561055	61.306.566,33	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-05-2023	6,561407	61.309.856,92	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	2-05-2023	6,562757	61.277.084,28	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	3-05-2023	6,563575	61.284.721,28	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-05-2023	6,578162	61.420.918,47	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-05-2023	6,569293	61.338.107,97	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-05-2023	6,569649	61.341.430,77	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	7-05-2023	6,570005	61.344.755,05	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	8-05-2023	6,554081	61.196.076,94	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	9-05-2023	6,561243	61.262.944,13	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	10-05-2023	6,569978	61.344.504,41	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-05-2023	6,577912	61.409.485,45	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	12-05-2023	6,568418	61.320.851,03	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	13-05-2023	6,568775	61.324.181,93	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-05-2023	6,569132	61.327.514,39	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	15-05-2023	6,569033	61.254.171,85	2.809 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	16-05-2023	6,554713	61.105.380,91	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	17-05-2023	6,546826	61.031.859,49	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	18-05-2023	6,541330	60.980.618,22	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-05-2023	6,546647	61.030.191,24	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-05-2023	6,547001	61.033.487,18	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-05-2023	6,547354	61.036.783,38	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	22-05-2023	6,542817	60.994.482,35	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	23-05-2023	6,545043	60.985.370,16	2.805 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	24-05-2023	6,538570	60.911.485,49	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-05-2023	6,532173	60.851.897,84	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	26-05-2023	6,530438	60.834.973,05	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-05-2023	6,530792	60.838.270,58	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	28-05-2023	6,531146	60.841.568,29	2.804 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	29-05-2023	6,539411	60.338.582,82	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	30-05-2023	6,561227	60.539.869,47	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	31-05-2023	6,571105	60.631.018,14	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	1-06-2023	6,579837	60.711.582,45	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	2-06-2023	6,572226	60.637.360,82	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	3-06-2023	6,572581	60.640.633,18	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-06-2023	6,572935	60.643.905,59	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-06-2023	6,561693	60.540.179,43	2.771 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	6-06-2023	6,567135	60.551.604,44	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	7-06-2023	6,555103	60.440.668,15	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-06-2023	6,563904	60.521.816,17	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-06-2023	6,569678	60.575.055,54	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-06-2023	6,570033	60.578.324,91	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	11-06-2023	6,570387	60.581.594,18	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	12-06-2023	6,574681	60.621.188,37	2.767 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	13-06-2023	6,569884	60.555.293,04	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	14-06-2023	6,563738	60.498.646,20	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	15-06-2023	6,548629	60.359.388,17	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	16-06-2023	6,555732	60.424.854,41	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	17-06-2023	6,556084	60.428.100,83	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-06-2023	6,556436	60.431.347,32	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	19-06-2023	6,551941	60.389.913,95	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	20-06-2023	6,559482	60.459.424,17	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	21-06-2023	6,555200	60.409.004,47	2.765 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-06-2023	6,542146	60.272.358,80	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-06-2023	6,559332	60.430.695,12	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	24-06-2023	6,559685	60.433.947,63	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-06-2023	6,560038	60.437.200,21	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	26-06-2023	6,566148	60.493.483,91	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-06-2023	6,556504	60.404.634,37	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	28-06-2023	6,561233	60.431.867,87	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-06-2023	6,549818	60.326.727,03	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	30-06-2023	6,552442	60.350.896,17	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	1-07-2023	6,552795	60.354.148,84	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	2-07-2023	6,553148	60.357.398,64	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	3-07-2023	6,548272	60.312.488,50	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	4-07-2023	6,558194	60.393.880,61	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-07-2023	6,560419	60.308.894,72	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-07-2023	6,542764	60.146.591,52	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	7-07-2023	6,551392	60.225.913,29	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	8-07-2023	6,551745	60.229.153,53	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-07-2023	6,552097	60.232.393,74	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-07-2023	6,548047	60.195.162,01	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-07-2023	6,548891	60.157.625,04	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	12-07-2023	6,571371	60.364.125,42	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-07-2023	6,587058	60.494.223,43	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	14-07-2023	6,579542	60.425.194,23	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	15-07-2023	6,579896	60.428.452,62	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	16-07-2023	6,580251	60.431.711,52	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	17-07-2023	6,586217	60.486.501,92	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	18-07-2023	6,600347	60.610.710,24	2.762 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-07-2023	6,600456	60.609.938,57	2.761 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	20-07-2023	6,593147	60.526.409,08	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-07-2023	6,597689	60.568.105,65	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	22-07-2023	6,598044	60.571.360,62	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	23-07-2023	6,598398	60.574.615,56	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-07-2023	6,608499	60.667.341,89	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	25-07-2023	6,607522	60.658.374,08	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	26-07-2023	6,599484	60.584.586,40	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	27-07-2023	6,610336	60.684.204,31	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	28-07-2023	6,615134	60.728.254,87	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-07-2023	6,615488	60.731.508,45	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	30-07-2023	6,615843	60.734.762,08	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	31-07-2023	6,621388	60.785.664,15	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	1-08-2023	6,616331	60.739.241,73	2.760 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	2-08-2023	6,621046	60.766.453,22	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	3-08-2023	6,617610	60.725.766,46	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	4-08-2023	6,619929	60.747.039,40	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	5-08-2023	6,620283	60.750.293,86	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-08-2023	6,620638	60.753.548,34	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-08-2023	6,626339	60.804.564,41	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-08-2023	6,636460	60.897.431,04	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-08-2023	6,631945	60.847.772,19	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	10-08-2023	6,631947	60.847.784,96	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	11-08-2023	6,624915	60.776.747,77	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-08-2023	6,625271	60.780.012,84	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	13-08-2023	6,625627	60.783.277,92	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-08-2023	6,619959	60.731.283,01	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	15-08-2023	6,612631	60.664.054,13	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	16-08-2023	6,613932	60.675.990,04	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	17-08-2023	6,612153	60.654.182,50	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	18-08-2023	6,621692	60.741.687,58	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	19-08-2023	6,622048	60.744.952,76	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	20-08-2023	6,622404	60.748.218,02	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	21-08-2023	6,614268	60.673.581,05	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-08-2023	6,618505	60.712.446,28	2.755 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-08-2023	6,637418	60.870.817,35	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	24-08-2023		6,638718	60.878.447,59	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-08-2023		6,626192	60.751.458,76	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	26-08-2023		6,626548	60.754.721,08	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	27-08-2023		6,626904	60.757.983,36	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	28-08-2023		6,618450	60.675.350,14	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	29-08-2023		6,630339	60.784.344,16	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	30-08-2023		6,625287	60.738.032,26	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	31-08-2023		6,641160	60.883.550,36	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	1-09-2023		6,639870	60.793.258,37	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-09-2023		6,640225	60.796.508,48	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	3-09-2023		6,640580	60.799.758,94	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	4-09-2023		6,634871	60.707.697,35	2.749	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	5-09-2023		6,632468	60.682.707,98	2.749	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-09-2023		6,623229	60.597.027,31	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	7-09-2023		6,628145	60.642.007,68	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	8-09-2023		6,630789	60.666.197,30	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	9-09-2023		6,631144	60.669.444,21	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	10-09-2023		6,631499	60.672.691,09	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	11-09-2023		6,630589	60.664.371,21	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	12-09-2023		6,631277	60.648.571,07	2.747	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-09-2023		6,621358	60.557.853,27	2.747	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	14-09-2023		6,635135	60.677.585,05	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	15-09-2023		6,628070	60.601.988,52	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-09-2023		6,628425	60.605.230,56	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-09-2023		6,628779	60.608.471,51	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	18-09-2023		6,624669	60.570.891,36	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-09-2023		6,622279	60.549.037,67	2.751	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	20-09-2023		6,628260	60.501.589,46	2.749	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	21-09-2023		6,624650	60.465.162,83	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	22-09-2023		6,624634	60.465.020,30	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	23-09-2023		6,624989	60.468.255,59	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-09-2023		6,625343	60.471.491,83	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-09-2023		6,625072	60.446.100,51	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-09-2023		6,620911	60.408.143,78	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	27-09-2023		6,616920	60.371.724,50	2.756	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	28-09-2023		6,608808	60.248.342,18	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	29-09-2023		6,625181	60.397.608,38	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	30-09-2023		6,625535	60.400.837,24	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	1-10-2023		6,625889	60.404.064,33	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-10-2023		6,621171	60.353.327,09	2.755	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	3-10-2023		6,617870	60.321.239,26	2.755	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-10-2023		6,615300	60.297.815,20	2.755	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	5-10-2023		6,620074	60.341.330,43	2.755	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	6-10-2023		6,618881	60.300.234,97	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	7-10-2023		6,619237	60.303.478,63	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	8-10-2023		6,619593	60.306.722,07	2.753	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	9-10-2023		6,632515	60.416.709,62	2.752	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	10-10-2023		6,636554	60.433.221,74	2.750	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	11-10-2023		6,634160	60.392.131,70	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-10-2023		6,628125	60.337.194,23	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	13-10-2023		6,630205	60.356.132,67	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	14-10-2023		6,630561	60.359.370,65	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-10-2023		6,630916	60.362.608,76	2.748	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	16-10-2023	6,632060	60.373.020,57	2.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	17-10-2023	6,619038	60.251.422,25	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-10-2023	6,614292	60.208.225,98	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	19-10-2023	6,613898	60.204.636,61	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	20-10-2023	6,618642	60.229.511,07	2.749 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	21-10-2023	6,618999	60.232.755,18	2.749 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	22-10-2023	6,619355	60.235.999,17	2.749 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	23-10-2023	6,623037	60.245.438,28	2.746 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	24-10-2023	6,631611	60.308.756,25	2.744 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	25-10-2023	6,624873	60.226.583,05	2.742 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	26-10-2023	6,631105	60.281.032,82	2.742 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	27-10-2023	6,638563	60.325.890,37	2.741 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	28-10-2023	6,638919	60.329.125,11	2.741 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	29-10-2023	6,639274	60.332.358,41	2.741 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	30-10-2023	6,650836	60.418.568,05	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	31-10-2023	6,651015	60.420.191,81	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	1-11-2023	6,660307	60.504.598,47	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	2-11-2023	6,668872	60.582.411,22	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	3-11-2023	6,677120	60.657.334,50	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	4-11-2023	6,677475	60.660.560,77	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	5-11-2023	6,677830	60.663.788,44	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	6-11-2023	6,669433	60.587.501,85	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	7-11-2023	6,675035	60.638.398,24	2.740 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	8-11-2023	6,676421	60.600.244,82	2.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	9-11-2023	6,681717	60.628.318,80	2.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	10-11-2023	6,675538	60.572.246,96	2.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	11-11-2023	6,675893	60.575.465,63	2.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-11-2023	6,676247	60.578.684,33	2.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	13-11-2023	6,678891	60.569.288,79	2.738 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	14-11-2023	6,700482	60.765.093,26	2.738 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	15-11-2023	6,699460	60.755.828,18	2.738 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	16-11-2023	6,707205	60.814.927,22	2.737 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	17-11-2023	6,705816	60.802.336,76	2.737 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	18-11-2023	6,706170	60.805.546,51	2.737 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	19-11-2023	6,706524	60.808.756,27	2.737 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	20-11-2023	6,705396	60.785.534,15	2.735 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	21-11-2023	6,709751	60.825.014,01	2.735 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	22-11-2023	6,705745	60.788.703,32	2.735 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	23-11-2023	6,702590	60.760.099,28	2.735 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-11-2023	6,702768	60.704.226,58	2.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	25-11-2023	6,703122	60.707.430,92	2.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	26-11-2023	6,703476	60.710.634,48	2.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	27-11-2023	6,718247	60.843.408,63	2.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	28-11-2023	6,726711	60.915.062,73	2.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	29-11-2023	6,742343	60.139.394,13	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	30-11-2023	6,745059	60.163.617,75	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	1-12-2023	6,766580	60.355.581,09	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	2-12-2023	6,766938	60.358.776,24	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		
ES0180908008	3-12-2023	6,767297	60.361.971,41	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	4-12-2023	6,769116	60.378.204,45	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	5-12-2023	6,781458	60.488.286,22	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	4		
ES0180908008	6-12-2023	6,783850	60.509.621,21	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	7-12-2023	6,787981	60.546.466,04	2.693 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180908008	8-12-2023		6,774535	60.426.540,37	2.693	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	9-12-2023		6,774894	60.429.734,35	2.695	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	10-12-2023		6,775252	60.432.928,18	2.695	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	0		
ES0180908008	11-12-2023		6,775142	60.431.946,81	2.695	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	12-12-2023		6,778095	60.458.291,99	2.695	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	13-12-2023		6,786339	60.485.125,01	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	14-12-2023		6,812625	60.716.619,18	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	15-12-2023		6,821171	60.792.784,90	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	16-12-2023		6,821529	60.795.968,98	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	17-12-2023		6,821886	60.799.153,06	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	2		
ES0180908008	18-12-2023		6,818534	60.769.282,91	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	1		
ES0180908008	19-12-2023		6,828869	60.861.387,12	2.691	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	20-12-2023		6,835542	60.917.276,44	2.690	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	3		
ES0180908008	21-12-2023		6,839926	60.956.343,47	2.690	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	22-12-2023		6,843907	60.982.357,28	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	23-12-2023		6,844264	60.985.538,32	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	24-12-2023		6,844621	60.988.719,21	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	25-12-2023		6,844978	60.991.900,09	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	5		
ES0180908008	26-12-2023		6,845335	60.995.080,96	2.692	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	27-12-2023		6,849414	60.966.012,28	2.689	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	28-12-2023		6,850845	60.970.754,28	2.688	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		
ES0180908008	29-12-2023		6,846492	60.928.015,97	2.688	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	9		
ES0180908008	30-12-2023		6,846849	60.931.190,08	2.688	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	6		
ES0180908008	31-12-2023		6,847206	60.934.375,02	2.688	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.III	EUR	7		