

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	1-01-2019		13,206759	79.988.336,13	3.609	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	2-01-2019		13,201616	79.891.257,49	3.605	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	3-01-2019		13,167334	79.645.709,87	3.603	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		
ES0175858036	4-01-2019		13,246693	80.065.805,62	3.600	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	5-01-2019		13,246238	80.063.056,57	3.600	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		
ES0175858036	6-01-2019		13,245781	80.060.295,80	3.600	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	7-01-2019		13,248953	79.906.084,44	3.596	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	8-01-2019		13,265652	79.928.243,22	3.593	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	4		
ES0175858036	9-01-2019		13,293871	80.113.014,43	3.594	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	10-01-2019		13,309628	80.217.752,89	3.589	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		
ES0175858036	11-01-2019		13,298084	80.148.221,17	3.587	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	0		
ES0175858036	12-01-2019		13,297629	80.145.476,95	3.587	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	13-01-2019		13,297175	80.142.742,85	3.587	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	6		
ES0175858036	14-01-2019		13,283535	80.003.222,89	3.584	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	15-01-2019		13,301117	80.028.417,47	3.582	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	16-01-2019		13,321533	80.130.014,67	3.583	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	17-01-2019		13,315352	80.002.387,49	3.580	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	18-01-2019		13,386705	80.452.311,47	3.580	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	19-01-2019		13,389500	80.469.108,56	3.580	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	20-01-2019		13,389034	80.466.312,57	3.580	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	21-01-2019		13,373906	80.272.157,81	3.577	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	22-01-2019		13,357753	80.158.706,25	3.578	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		
ES0175858036	23-01-2019		13,353808	80.120.584,49	3.575	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	4		
ES0175858036	24-01-2019		13,381491	80.187.956,12	3.571	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	25-01-2019		13,427810	80.454.726,32	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	2		
ES0175858036	26-01-2019		13,427337	80.451.887,92	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	0		
ES0175858036	27-01-2019		13,426865	80.449.061,24	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	28-01-2019		13,396952	80.267.334,58	3.570	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	29-01-2019		13,411494	80.296.011,14	3.569	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	0		
ES0175858036	30-01-2019		13,418316	80.326.607,99	3.571	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	31-01-2019		13,426952	80.299.329,03	3.569	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	6		
ES0175858036	1-02-2019		13,430403	80.315.309,73	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	4		
ES0175858036	2-02-2019		13,429946	80.312.578,31	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	3-02-2019		13,429490	80.309.847,82	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	4		
ES0175858036	4-02-2019		13,417267	80.244.900,51	3.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	5-02-2019		13,459267	80.496.495,33	3.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	6-02-2019		13,460052	80.501.288,28	3.569	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	7-02-2019		13,384402	80.018.665,49	3.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	8-02-2019		13,353574	79.746.162,86	3.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	2		
ES0175858036	9-02-2019		13,353121	79.743.460,63	3.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	3		
ES0175858036	10-02-2019		13,352669	79.740.759,73	3.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	11-02-2019		13,387177	79.916.048,37	3.560	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	2		
ES0175858036	12-02-2019		13,412674	79.923.011,39	3.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	13-02-2019		13,438529	80.056.228,86	3.556	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	9		
ES0175858036	14-02-2019		13,424469	79.907.162,26	3.553	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	2		
ES0175858036	15-02-2019		13,486014	80.205.586,15	3.549	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	16-02-2019		13,485554	80.202.850,34	3.549	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		
ES0175858036	17-02-2019		13,485094	80.200.114,18	3.549	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	2		
ES0175858036	18-02-2019		13,496348	80.073.901,61	3.545	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	19-02-2019		13,487654	79.936.659,64	3.542	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	7		
ES0175858036	20-02-2019		13,514695	80.057.843,38	3.542	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	1		
ES0175858036	21-02-2019		13,508910	80.031.325,15	3.570	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	5		
ES0175858036	22-02-2019		13,515805	80.089.897,28	3.570	U.PATRIMONIO CLASE A, FI		EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	23-02-2019	13,515339	80.087.134,10	3.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-02-2019	13,514873	80.084.371,74	3.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-02-2019	13,530642	80.158.904,99	3.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-02-2019	13,539430	80.221.789,63	3.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	27-02-2019	13,538095	80.222.229,40	3.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-02-2019	13,546724	80.273.364,06	3.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-03-2019	13,573074	80.409.252,95	3.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	2-03-2019	13,572532	80.406.043,79	3.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-03-2019	13,571989	80.402.825,89	3.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-03-2019	13,587455	80.464.494,40	3.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	5-03-2019	13,593919	80.222.811,32	3.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	6-03-2019	13,592285	80.178.247,69	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-03-2019	13,562795	80.018.101,51	3.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	8-03-2019	13,521528	79.854.860,49	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-03-2019	13,520971	79.851.567,63	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	10-03-2019	13,520414	79.848.278,33	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	11-03-2019	13,542584	79.967.661,16	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-03-2019	13,548552	80.052.167,36	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-03-2019	13,570849	80.208.200,41	3.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-03-2019	13,588772	80.300.078,76	3.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-03-2019	13,616644	80.533.968,48	3.558 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-03-2019	13,616088	80.530.678,91	3.558 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	17-03-2019	13,615532	80.527.391,94	3.558 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-03-2019	13,629966	80.622.155,84	3.560 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	19-03-2019	13,649773	80.729.839,26	3.558 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-03-2019	13,612175	80.489.446,77	3.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	21-03-2019	13,610979	80.494.523,97	3.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-03-2019	13,562292	80.203.406,76	3.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-03-2019	13,561275	80.197.394,13	3.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-03-2019	13,560712	80.194.060,77	3.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-03-2019	13,537702	79.963.927,54	3.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-03-2019	13,553362	80.051.028,15	3.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-03-2019	13,551025	80.019.736,63	3.547 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-03-2019	13,540409	79.904.982,88	3.546 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-03-2019	13,565661	80.040.600,23	3.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-03-2019	13,565096	80.037.261,38	3.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-03-2019	13,564530	80.033.922,52	3.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-04-2019	13,583319	80.156.399,72	3.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-04-2019	13,599995	80.248.464,63	3.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	3-04-2019	13,629438	80.405.222,59	3.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-04-2019	13,616460	80.305.215,70	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-04-2019	13,625978	80.372.106,70	3.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	6-04-2019	13,625491	80.369.233,28	3.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-04-2019	13,625004	80.366.362,41	3.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-04-2019	13,621233	80.270.416,33	3.511 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-04-2019	13,600689	80.123.890,74	3.510 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-04-2019	13,603209	80.188.473,29	3.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-04-2019	13,612724	80.248.351,42	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-04-2019	13,627911	80.469.268,21	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	13-04-2019	13,627420	80.466.367,90	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-04-2019	13,626929	80.463.468,25	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-04-2019	13,629840	80.480.661,36	3.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	16-04-2019	13,638027	80.817.265,84	3.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	17-04-2019	13,651702	80.898.304,82	3.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-04-2019	13,661272	80.952.757,44	3.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	19-04-2019	13,660781	80.949.849,96	3.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-04-2019	13,660291	80.946.941,98	3.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-04-2019	13,659800	80.944.034,04	3.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	22-04-2019	13,658860	80.938.463,37	3.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	23-04-2019	13,660083	80.839.963,61	3.511 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-04-2019	13,666752	80.848.628,36	3.510 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-04-2019	13,650840	80.745.469,13	3.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-04-2019	13,657768	80.759.297,00	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-04-2019	13,657303	80.756.545,49	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-04-2019	13,656840	80.753.806,54	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-04-2019	13,669172	80.881.565,67	3.507 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-04-2019	13,670865	80.933.772,92	3.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	1-05-2019	13,670375	80.930.871,99	3.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-05-2019	13,653508	80.867.605,90	3.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-05-2019	13,655158	80.872.447,84	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-05-2019	13,654706	80.869.768,80	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-05-2019	13,654253	80.867.090,55	3.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-05-2019	13,604629	80.444.898,61	3.503 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	7-05-2019	13,567102	80.169.298,98	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	8-05-2019	13,564578	80.184.789,88	3.504 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	9-05-2019	13,527255	79.873.591,97	3.502 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	10-05-2019	13,526120	79.790.094,83	3.497 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-05-2019	13,525671	79.787.451,83	3.497 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-05-2019	13,525223	79.784.809,10	3.499 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	13-05-2019	13,495587	79.505.324,14	3.497 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	14-05-2019	13,519064	79.658.634,74	3.498 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-05-2019	13,525595	79.633.259,74	3.498 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-05-2019	13,557663	79.829.060,43	3.499 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-05-2019	13,545329	79.868.441,09	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-05-2019	13,544856	79.865.651,12	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	19-05-2019	13,544383	79.862.862,83	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-05-2019	13,507062	79.656.652,09	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-05-2019	13,517686	79.680.474,91	3.499 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-05-2019	13,506026	79.660.868,70	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	23-05-2019	13,466592	79.392.570,83	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-05-2019	13,479274	79.339.452,39	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	25-05-2019	13,478803	79.336.678,79	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-05-2019	13,478332	79.333.902,13	3.501 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	27-05-2019	13,481886	79.334.963,25	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-05-2019	13,473384	79.275.932,11	3.500 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-05-2019	13,447473	79.054.834,43	3.498 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-05-2019	13,446767	78.939.309,07	3.497 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	31-05-2019	13,434679	78.829.884,42	3.496 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-06-2019	13,434206	78.827.104,14	3.496 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	2-06-2019	13,433731	78.824.321,49	3.496 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	3-06-2019	13,444648	78.853.084,67	3.494 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	4-06-2019	13,465197	78.909.796,03	3.491 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-06-2019	13,474577	78.909.139,28	3.489 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	6-06-2019	13,473676	78.880.663,86	3.488 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	7-06-2019	13,501984	78.955.868,56	3.485 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-06-2019	13,501493	78.952.995,81	3.485 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	9-06-2019		13,501001	78.950.119,96	3.485	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-06-2019		13,497221	78.928.016,06	3.485	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-06-2019		13,516265	78.952.825,23	3.479	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	12-06-2019		13,498835	78.587.745,12	3.477	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-06-2019		13,509105	78.545.090,88	3.475	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	14-06-2019		13,491448	78.410.340,42	3.474	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	15-06-2019		13,490961	78.407.511,89	3.474	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-06-2019		13,490474	78.404.681,64	3.474	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-06-2019		13,475810	78.309.429,38	3.473	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	18-06-2019		13,543799	78.401.721,62	3.472	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-06-2019		13,547452	78.412.744,50	3.471	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-06-2019		13,555118	78.417.042,02	3.468	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-06-2019		13,550783	78.371.251,98	3.467	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	22-06-2019		13,550284	78.368.366,77	3.467	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-06-2019		13,549786	78.365.483,27	3.467	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	24-06-2019		13,536535	78.338.847,57	3.468	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-06-2019		13,534765	78.309.969,66	3.465	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	26-06-2019		13,535402	78.289.598,36	3.464	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	27-06-2019		13,543982	78.177.006,48	3.461	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-06-2019		13,565642	78.253.092,26	3.459	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-06-2019		13,565133	78.250.154,37	3.459	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-06-2019		13,564624	78.247.217,27	3.459	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-07-2019		13,597992	78.439.701,65	3.459	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	2-07-2019		13,607770	78.476.375,57	3.458	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	3-07-2019		13,640006	78.652.895,88	3.456	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-07-2019		13,633179	78.607.376,05	3.456	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-07-2019		13,603377	78.322.696,41	3.450	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	6-07-2019		13,602855	78.319.690,86	3.450	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-07-2019		13,602333	78.316.689,29	3.450	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-07-2019		13,585440	77.943.181,57	3.445	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-07-2019		13,579704	77.961.064,16	3.442	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-07-2019		13,575422	77.932.581,10	3.443	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-07-2019		13,566789	77.841.561,84	3.442	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-07-2019		13,554570	77.771.453,44	3.442	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	13-07-2019		13,554070	77.768.586,92	3.442	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	14-07-2019		13,553570	77.765.715,92	3.442	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-07-2019		13,567266	77.781.038,72	3.440	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-07-2019		13,582298	77.827.608,20	3.438	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-07-2019		13,574091	77.753.495,23	3.438	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	18-07-2019		13,562047	77.616.039,15	3.436	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-07-2019		13,566637	77.642.311,09	3.436	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-07-2019		13,566110	77.639.292,48	3.436	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-07-2019		13,565582	77.636.274,92	3.436	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	22-07-2019		13,566429	77.639.122,73	3.436	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-07-2019		13,578098	77.637.134,44	3.434	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	24-07-2019		13,591427	77.635.217,14	3.432	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-07-2019		13,582258	77.554.278,88	3.430	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	26-07-2019		13,587243	77.577.735,68	3.429	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-07-2019		13,586713	77.574.712,35	3.429	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-07-2019		13,586184	77.571.690,83	3.429	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-07-2019		13,591157	77.559.446,60	3.428	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	30-07-2019		13,562706	77.359.939,06	3.426	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	31-07-2019		13,580673	77.397.023,64	3.423	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	1-08-2019		13,579695	77.379.885,81	3.422	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	2-08-2019		13,522883	77.056.159,66	3.422	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-08-2019		13,522347	77.053.107,19	3.422	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-08-2019		13,521812	77.050.057,31	3.422	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-08-2019		13,475539	76.772.272,73	3.421	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	6-08-2019		13,471085	76.644.392,67	3.419	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-08-2019		13,491458	76.616.953,30	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-08-2019		13,519942	76.778.715,87	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	9-08-2019		13,483287	76.570.551,50	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-08-2019		13,482762	76.567.570,15	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	11-08-2019		13,482236	76.564.587,40	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-08-2019		13,475103	76.437.043,59	3.418	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-08-2019		13,485484	76.365.445,90	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-08-2019		13,451784	76.155.966,65	3.418	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-08-2019		13,459631	76.200.393,03	3.418	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	16-08-2019		13,471837	76.267.497,02	3.424	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-08-2019		13,471292	76.264.412,38	3.424	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-08-2019		13,470748	76.261.332,10	3.424	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-08-2019		13,486993	76.294.946,47	3.416	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-08-2019		13,477445	76.123.790,31	3.409	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-08-2019		13,508135	76.262.905,30	3.404	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-08-2019		13,488791	76.153.694,43	3.404	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-08-2019		13,479728	76.060.510,01	3.408	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-08-2019		13,479183	76.057.437,07	3.408	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	25-08-2019		13,478639	76.054.365,23	3.408	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-08-2019		13,485597	76.045.982,02	3.407	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-08-2019		13,513374	76.165.438,97	3.408	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-08-2019		13,515576	76.177.847,63	3.408	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	29-08-2019		13,525703	76.201.301,64	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-08-2019		13,538727	76.274.680,42	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	31-08-2019		13,538170	76.271.541,79	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-09-2019		13,537604	76.268.350,65	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	2-09-2019		13,544581	76.307.659,07	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-09-2019		13,540413	76.275.177,64	3.406	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	4-09-2019		13,545808	76.150.045,10	3.403	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-09-2019		13,535913	76.079.551,42	3.402	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-09-2019		13,544246	76.126.390,04	3.402	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-09-2019		13,543684	76.123.229,78	3.402	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-09-2019		13,543122	76.120.068,98	3.402	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	9-09-2019		13,525082	76.010.673,86	3.402	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-09-2019		13,518788	75.949.193,18	3.398	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-09-2019		13,530539	75.990.644,60	3.396	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-09-2019		13,523033	75.936.487,56	3.396	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	13-09-2019		13,506165	75.769.666,80	3.392	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-09-2019		13,505634	75.766.690,00	3.392	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-09-2019		13,505104	75.763.714,38	3.392	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-09-2019		13,515130	75.805.214,70	3.391	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-09-2019		13,512080	75.773.217,83	3.387	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	18-09-2019		13,522414	75.692.898,78	3.387	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	19-09-2019		13,529585	75.732.040,89	3.387	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	20-09-2019		13,541040	75.440.088,74	3.385	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-09-2019		13,540505	75.437.103,63	3.385	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-09-2019		13,539968	75.434.115,31	3.385	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	23-09-2019		13,541826	75.402.288,42	3.382	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-09-2019		13,544964	75.313.044,41	3.378	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-09-2019		13,521287	74.939.279,04	3.372	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	26-09-2019		13,530817	75.016.906,74	3.371	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-09-2019		13,542896	75.058.921,28	3.370	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-09-2019		13,542343	75.055.851,32	3.370	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-09-2019		13,541789	75.052.781,91	3.370	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-09-2019		13,546292	75.035.573,10	3.367	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	1-10-2019		13,520922	74.880.064,86	3.366	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	2-10-2019		13,448646	74.482.626,67	3.366	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-10-2019		13,455834	74.522.438,08	3.366	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-10-2019		13,479856	74.584.823,51	3.361	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-10-2019		13,479300	74.581.747,57	3.361	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-10-2019		13,478743	74.578.669,33	3.361	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-10-2019		13,496160	74.592.595,13	3.356	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-10-2019		13,477841	74.477.564,96	3.355	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-10-2019		13,483609	74.497.356,14	3.354	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-10-2019		13,469456	74.348.351,08	3.352	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-10-2019		13,498994	74.484.304,21	3.351	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-10-2019		13,498452	74.481.315,92	3.351	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-10-2019		13,497911	74.478.328,71	3.351	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-10-2019		13,495833	74.390.821,56	3.348	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	15-10-2019		13,502524	74.297.417,21	3.348	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	16-10-2019		13,499378	74.334.356,21	3.355	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	17-10-2019		13,503625	74.283.880,26	3.354	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-10-2019		13,489010	74.232.339,76	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	19-10-2019		13,488471	74.229.376,29	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-10-2019		13,487933	74.226.411,04	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-10-2019		13,491338	74.245.844,73	3.354	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	22-10-2019		13,494152	74.273.275,01	3.355	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-10-2019		13,493619	74.268.474,76	3.352	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-10-2019		13,511404	74.380.814,63	3.351	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-10-2019		13,501860	74.365.586,31	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-10-2019		13,501335	74.362.692,33	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-10-2019		13,500809	74.359.799,41	3.353	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-10-2019		13,493493	74.355.931,97	3.352	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-10-2019		13,501090	74.366.930,78	3.351	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-10-2019		13,508068	74.409.852,11	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	31-10-2019		13,515848	74.434.524,38	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-11-2019		13,524044	74.479.661,97	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	2-11-2019		13,523519	74.476.772,12	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-11-2019		13,522988	74.473.843,25	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	4-11-2019		13,537964	74.529.213,39	3.350	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-11-2019		13,539169	74.472.911,27	3.347	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	6-11-2019		13,556081	74.466.218,58	3.344	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-11-2019		13,538584	74.321.471,53	3.340	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	8-11-2019		13,524841	74.018.960,73	3.335	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-11-2019		13,524335	74.016.191,41	3.335	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	10-11-2019		13,523829	74.013.420,94	3.335	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	11-11-2019		13,511704	73.947.062,23	3.336	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	12-11-2019		13,520355	73.918.480,77	3.336	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	13-11-2019		13,515564	73.805.205,77	3.335	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-11-2019		13,506440	73.651.700,51	3.331	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	15-11-2019	13,528429	73.694.734,71	3.326 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	16-11-2019	13,527933	73.692.034,85	3.326 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	17-11-2019	13,527438	73.689.336,90	3.326 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-11-2019	13,529401	73.521.932,47	3.319 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-11-2019	13,521366	73.439.107,76	3.318 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-11-2019	13,506279	73.289.176,37	3.316 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-11-2019	13,488799	73.181.384,15	3.315 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-11-2019	13,508526	73.272.228,73	3.311 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-11-2019	13,508028	73.269.530,35	3.311 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-11-2019	13,507530	73.266.829,68	3.311 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-11-2019	13,534516	73.443.338,97	3.315 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	26-11-2019	13,540767	73.439.404,14	3.313 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-11-2019	13,543953	73.454.754,74	3.313 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-11-2019	13,534180	73.370.850,27	3.310 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	29-11-2019	13,519730	73.230.393,61	3.308 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-11-2019	13,519235	73.227.709,78	3.308 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-12-2019	13,518739	73.225.023,02	3.308 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-12-2019	13,459390	72.877.073,26	3.306 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-12-2019	13,466552	72.847.200,46	3.303 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-12-2019	13,493486	72.962.858,76	3.303 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-12-2019	13,473611	72.764.071,63	3.302 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	6-12-2019	13,493025	72.868.919,74	3.302 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-12-2019	13,492539	72.866.294,09	3.302 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	8-12-2019	13,492053	72.863.669,66	3.302 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	9-12-2019	13,485310	72.827.253,94	3.302 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	10-12-2019	13,480675	72.477.251,47	3.297 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-12-2019	13,498638	72.322.474,86	3.295 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-12-2019	13,503848	72.291.166,78	3.292 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-12-2019	13,518473	72.328.201,91	3.301 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-12-2019	13,517974	72.325.530,24	3.301 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-12-2019	13,517475	72.322.863,53	3.301 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-12-2019	13,551451	72.373.700,34	3.298 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-12-2019	13,542439	72.258.953,49	3.294 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	18-12-2019	13,536309	72.186.247,85	3.294 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	19-12-2019	13,533336	72.081.519,50	3.294 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-12-2019	13,543694	72.084.254,13	3.291 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-12-2019	13,543199	72.081.616,42	3.291 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-12-2019	13,542703	72.078.977,82	3.291 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	23-12-2019	13,551331	72.090.094,45	3.289 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	24-12-2019	13,555928	72.114.548,65	3.289 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-12-2019	13,555429	72.111.891,78	3.289 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-12-2019	13,554304	72.105.905,76	3.289 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-12-2019	13,569800	72.115.199,13	3.283 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-12-2019	13,569296	72.112.521,46	3.283 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-12-2019	13,568792	72.109.844,63	3.283 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-12-2019	13,537873	71.615.966,67	3.273 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-12-2019	13,534945	71.600.480,12	3.273 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-01-2020	13,534454	71.597.881,70	3.273 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	2-01-2020	13,565164	71.770.108,81	3.273 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-01-2020	13,567563	71.746.669,96	3.271 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-01-2020	13,567064	71.744.031,23	3.271 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-01-2020	13,566565	71.741.391,87	3.271 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	6-01-2020	13,553114	71.670.262,70	3.271 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	7-01-2020		13,562271	71.960.526,67	3.271	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	8-01-2020		13,558547	71.914.777,91	3.265	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-01-2020		13,562397	71.941.231,91	3.260	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-01-2020		13,566192	71.971.389,06	3.262	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-01-2020		13,565697	71.968.761,78	3.262	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	12-01-2020		13,565206	71.966.156,01	3.262	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-01-2020		13,551037	71.856.922,19	3.259	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-01-2020		13,550447	71.781.384,57	3.257	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	15-01-2020		13,556094	71.797.393,45	3.257	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	16-01-2020		13,560644	71.690.715,59	3.252	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	17-01-2020		13,582572	71.763.891,25	3.248	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-01-2020		13,582088	71.761.331,73	3.248	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-01-2020		13,581603	71.758.771,65	3.248	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-01-2020		13,588005	71.765.117,76	3.247	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-01-2020		13,583885	71.630.324,46	3.243	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	22-01-2020		13,573221	71.409.629,16	3.240	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	23-01-2020		13,573260	71.260.350,22	3.234	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-01-2020		13,604738	71.378.430,62	3.231	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	25-01-2020		13,604235	71.375.792,07	3.231	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	26-01-2020		13,603732	71.373.154,58	3.231	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-01-2020		13,554457	70.989.219,76	3.226	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-01-2020		13,575202	70.927.443,23	3.218	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-01-2020		13,581910	70.880.631,43	3.212	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-01-2020		13,552769	70.696.473,18	3.210	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-01-2020		13,533877	70.586.035,97	3.209	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-02-2020		13,533368	70.583.382,34	3.209	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-02-2020		13,532860	70.580.730,28	3.209	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	3-02-2020		13,538602	70.238.744,20	3.199	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	4-02-2020		13,577152	70.314.125,76	3.195	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-02-2020		13,607417	70.389.369,51	3.194	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-02-2020		13,629111	70.367.880,02	3.187	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-02-2020		13,615562	70.152.279,78	3.181	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-02-2020		13,615056	70.149.672,15	3.181	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-02-2020		13,614550	70.147.064,22	3.181	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	10-02-2020		13,616224	70.021.786,96	3.175	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-02-2020		13,642429	70.002.091,49	3.168	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-02-2020		13,670717	70.166.325,67	3.168	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	13-02-2020		13,669400	70.089.683,65	3.163	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-02-2020		13,668658	70.072.828,56	3.156	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-02-2020		13,668099	70.069.961,07	3.156	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	16-02-2020		13,667592	70.067.362,07	3.156	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-02-2020		13,674036	70.077.248,80	3.154	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-02-2020		13,662768	69.908.886,14	3.148	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-02-2020		13,692493	70.045.898,26	3.147	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-02-2020		13,665224	69.843.873,83	3.146	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-02-2020		13,647737	69.702.921,99	3.142	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-02-2020		13,647230	69.700.331,11	3.142	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	23-02-2020		13,646722	69.697.738,84	3.142	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	24-02-2020		13,525105	68.811.295,25	3.134	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	25-02-2020		13,464826	68.445.171,28	3.131	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-02-2020		13,461447	68.193.811,94	3.126	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	27-02-2020		13,331369	67.424.219,52	3.121	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-02-2020		13,221545	66.665.620,04	3.116	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	29-02-2020	13,221076	66.663.255,69	3.116 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-03-2020	13,220607	66.660.889,67	3.116 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-03-2020	13,227091	66.617.659,88	3.113 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	3-03-2020	13,278413	66.873.438,61	3.109 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-03-2020	13,310460	66.967.085,21	3.110 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-03-2020	13,256989	66.637.570,13	3.106 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	6-03-2020	13,146628	66.019.770,69	3.109 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-03-2020	13,146159	66.017.413,47	3.109 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-03-2020	13,145689	66.015.056,60	3.109 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-03-2020	12,904351	64.589.183,10	3.097 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-03-2020	12,809733	63.989.660,00	3.090 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	11-03-2020	12,781522	63.785.987,16	3.085 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	12-03-2020	12,312184	61.329.015,18	3.078 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-03-2020	12,296663	61.147.044,64	3.076 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-03-2020	12,296307	61.145.272,76	3.076 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-03-2020	12,295951	61.143.502,01	3.076 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-03-2020	12,070148	59.852.006,84	3.071 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	17-03-2020	12,082914	59.738.524,74	3.064 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-03-2020	11,872266	58.551.581,61	3.058 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	19-03-2020	12,010040	59.203.138,58	3.054 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-03-2020	12,123715	59.735.127,78	3.052 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	21-03-2020	12,123407	59.733.608,45	3.052 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	22-03-2020	12,123098	59.732.088,29	3.052 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-03-2020	12,051527	59.326.476,67	3.045 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-03-2020	12,281684	60.428.839,73	3.043 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-03-2020	12,368315	60.833.801,11	3.041 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-03-2020	12,477853	61.372.567,48	3.041 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-03-2020	12,374665	60.764.762,47	3.038 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-03-2020	12,374319	60.763.066,87	3.038 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	29-03-2020	12,373974	60.761.371,13	3.038 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-03-2020	12,394230	60.828.077,09	3.038 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-03-2020	12,442666	61.061.791,55	3.038 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-04-2020	12,332886	60.505.290,92	3.037 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-04-2020	12,356715	60.609.544,25	3.035 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-04-2020	12,331354	60.484.649,19	3.035 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-04-2020	12,331038	60.483.097,08	3.035 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-04-2020	12,330721	60.481.545,05	3.035 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	6-04-2020	12,467916	61.148.477,47	3.035 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-04-2020	12,531491	61.417.164,76	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	8-04-2020	12,525846	61.389.498,03	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	9-04-2020	12,604753	61.776.219,83	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-04-2020	12,604613	61.775.537,97	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	11-04-2020	12,604244	61.773.729,60	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-04-2020	12,603876	61.771.921,79	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-04-2020	12,604448	61.774.728,59	3.034 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-04-2020	12,632954	61.905.627,72	3.033 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-04-2020	12,487157	61.182.207,90	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	16-04-2020	12,512135	61.267.705,36	3.031 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-04-2020	12,616113	61.776.852,96	3.031 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-04-2020	12,615758	61.775.114,91	3.031 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-04-2020	12,615403	61.773.375,65	3.031 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-04-2020	12,609726	61.733.713,79	3.030 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-04-2020	12,471294	61.055.988,84	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	22-04-2020	12,514546	61.267.737,20	3.033 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-04-2020	12,565381	61.507.612,46	3.033 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	24-04-2020	12,541611	61.365.541,45	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	25-04-2020	12,541269	61.363.871,97	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	26-04-2020	12,540928	61.362.201,26	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-04-2020	12,642433	61.857.861,41	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-04-2020	12,695904	62.117.989,64	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-04-2020	12,793615	62.593.066,04	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-04-2020	12,735366	62.308.081,29	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-05-2020	12,730126	62.282.445,40	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-05-2020	12,729717	62.280.441,77	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-05-2020	12,729308	62.278.440,33	3.032 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	4-05-2020	12,598339	61.625.017,15	3.031 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	5-05-2020	12,669561	61.956.978,88	3.029 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-05-2020	12,637939	61.756.360,56	3.027 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	7-05-2020	12,694092	62.026.089,62	3.026 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-05-2020	12,738194	62.240.300,16	3.025 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	9-05-2020	12,737797	62.238.358,40	3.025 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-05-2020	12,737400	62.236.417,97	3.025 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-05-2020	12,713176	62.092.566,72	3.023 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-05-2020	12,712736	62.090.416,08	3.023 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-05-2020	12,625881	61.666.657,14	3.023 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-05-2020	12,543464	61.204.776,78	3.022 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-05-2020	12,553675	61.230.529,56	3.021 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	16-05-2020	12,553279	61.228.599,18	3.024 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	17-05-2020	12,552883	61.226.667,98	3.024 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-05-2020	12,710062	61.984.023,42	3.029 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	19-05-2020	12,714489	61.985.614,13	3.029 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-05-2020	12,746580	62.063.475,82	3.028 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-05-2020	12,715400	61.911.658,36	3.028 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	22-05-2020	12,714587	61.906.697,69	3.028 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-05-2020	12,714167	61.904.654,65	3.028 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-05-2020	12,713747	61.902.611,88	3.028 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-05-2020	12,806170	62.352.611,06	3.030 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-05-2020	12,865056	62.596.651,52	3.027 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	27-05-2020	12,919752	62.811.019,40	3.023 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-05-2020	12,986859	63.113.557,75	3.019 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-05-2020	12,919872	62.779.847,36	3.018 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-05-2020	12,919424	62.777.674,00	3.018 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-05-2020	12,918978	62.775.506,78	3.018 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-06-2020	12,964421	62.996.322,11	3.018 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	2-06-2020	13,074197	63.545.710,62	3.017 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	3-06-2020	13,208076	64.196.415,14	3.017 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	4-06-2020	13,210616	64.200.411,27	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-06-2020	13,363011	64.941.083,17	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	6-06-2020	13,362544	64.938.812,30	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	7-06-2020	13,362076	64.936.541,80	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	8-06-2020	13,356500	64.909.442,64	3.018 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	9-06-2020	13,270744	64.480.843,25	3.017 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-06-2020	13,220876	64.259.864,48	3.017 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-06-2020	13,077506	63.557.727,04	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-06-2020	13,106999	63.689.174,78	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-06-2020	13,106561	63.687.045,23	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	14-06-2020	13,106122	63.684.914,72	3.016 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-06-2020	13,102871	63.658.875,96	3.015 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	16-06-2020	13,183120	64.098.759,86	3.015 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-06-2020	13,187002	64.120.493,80	3.014 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-06-2020	13,172520	64.032.516,10	3.012 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-06-2020	13,179075	64.057.074,47	3.011 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-06-2020	13,178627	64.054.895,79	3.011 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-06-2020	13,178179	64.052.716,76	3.011 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-06-2020	13,154928	63.938.706,16	3.011 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-06-2020	13,186581	64.087.916,25	3.010 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-06-2020	13,114770	63.723.908,71	3.010 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	25-06-2020	13,122147	63.754.490,42	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-06-2020	13,115648	63.722.915,85	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-06-2020	13,115202	63.720.749,78	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-06-2020	13,114756	63.718.582,66	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	29-06-2020	13,125370	63.770.150,46	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-06-2020	13,127229	63.796.940,41	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	1-07-2020	13,124042	63.763.624,07	3.008 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-07-2020	13,190456	64.027.997,50	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-07-2020	13,175367	63.954.753,29	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	4-07-2020	13,174919	63.952.577,39	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-07-2020	13,174470	63.950.401,71	3.009 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-07-2020	13,220068	64.061.009,43	3.002 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-07-2020	13,205131	63.949.740,42	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-07-2020	13,183780	63.803.811,90	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	9-07-2020	13,154441	63.633.727,53	2.997 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-07-2020	13,175206	63.719.174,52	2.997 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-07-2020	13,174752	63.716.979,75	3.002 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-07-2020	13,174298	63.714.784,92	3.002 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	13-07-2020	13,193772	63.804.467,68	3.003 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-07-2020	13,175776	63.717.439,73	3.003 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-07-2020	13,223747	63.900.710,19	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-07-2020	13,214921	63.873.329,14	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-07-2020	13,204374	63.772.731,84	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-07-2020	13,203919	63.770.532,48	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	19-07-2020	13,203463	63.768.333,06	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-07-2020	13,224997	63.872.939,85	3.000 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	21-07-2020	13,248476	63.985.335,83	3.000 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-07-2020	13,229979	63.866.466,74	3.003 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-07-2020	13,224191	63.814.169,50	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-07-2020	13,174917	63.575.394,18	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-07-2020	13,174456	63.573.167,33	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	26-07-2020	13,173994	63.570.941,90	3.001 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-07-2020	13,159582	63.480.117,46	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-07-2020	13,166721	63.514.551,29	2.999 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	29-07-2020	13,160913	63.464.361,53	2.997 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-07-2020	13,105242	63.188.948,32	2.996 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-07-2020	13,076001	63.037.296,01	2.995 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-08-2020	13,075540	63.035.076,24	2.995 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	2-08-2020	13,075080	63.032.856,69	2.995 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-08-2020	13,128370	63.237.321,04	2.993 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-08-2020	13,149685	63.321.068,25	2.992 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-08-2020	13,168448	63.410.419,22	2.992 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	6-08-2020		13,156133	63.349.142,28	2.991	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	7-08-2020		13,162633	63.378.469,45	2.990	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	8-08-2020		13,162163	63.376.209,80	2.990	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-08-2020		13,161694	63.373.948,83	2.990	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-08-2020		13,181491	63.406.467,02	2.990	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-08-2020		13,237290	63.662.855,67	2.988	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-08-2020		13,246892	63.681.057,85	2.987	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	13-08-2020		13,227393	63.575.569,77	2.985	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-08-2020		13,196503	63.381.113,50	2.982	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	15-08-2020		13,196034	63.378.864,06	2.982	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-08-2020		13,195566	63.376.614,63	2.982	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-08-2020		13,210739	63.397.393,22	2.977	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	18-08-2020		13,198049	63.280.797,32	2.974	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-08-2020		13,211564	63.321.328,91	2.970	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-08-2020		13,176859	63.100.697,63	2.968	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-08-2020		13,171185	63.058.583,46	2.966	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	22-08-2020		13,170711	63.056.309,82	2.966	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	23-08-2020		13,170236	63.054.035,99	2.966	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-08-2020		13,214766	63.276.232,28	2.966	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-08-2020		13,200713	63.220.821,19	2.966	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-08-2020		13,220555	63.307.352,54	2.965	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	27-08-2020		13,205186	63.203.364,51	2.963	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-08-2020		13,205886	63.193.947,08	2.962	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-08-2020		13,205414	63.191.689,55	2.962	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-08-2020		13,204942	63.189.431,38	2.962	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	31-08-2020		13,181609	63.077.775,77	2.962	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-09-2020		13,186653	63.077.312,60	2.960	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	2-09-2020		13,245840	63.354.940,02	2.959	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-09-2020		13,218935	63.213.577,77	2.955	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	4-09-2020		13,188348	63.056.480,75	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	5-09-2020		13,187871	63.054.198,61	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	6-09-2020		13,187393	63.051.917,73	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-09-2020		13,226406	63.234.445,62	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	8-09-2020		13,189224	63.041.907,12	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-09-2020		13,216672	63.163.101,92	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-09-2020		13,208794	63.083.788,42	2.954	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-09-2020		13,209174	63.066.649,61	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-09-2020		13,208696	63.064.370,25	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-09-2020		13,208219	63.062.091,18	2.953	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	14-09-2020		13,230448	63.099.912,98	2.951	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-09-2020		13,241304	63.146.691,06	2.951	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-09-2020		13,269914	63.242.058,68	2.947	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-09-2020		13,242490	63.079.680,67	2.945	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	18-09-2020		13,213977	62.485.332,46	2.944	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-09-2020		13,213492	62.483.038,57	2.944	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	20-09-2020		13,213007	62.480.742,62	2.944	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-09-2020		13,112159	61.994.310,91	2.946	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-09-2020		13,104670	61.913.059,75	2.942	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	23-09-2020		13,115018	61.943.510,29	2.941	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	24-09-2020		13,093146	61.815.757,81	2.941	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	25-09-2020		13,086545	61.709.171,06	2.938	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	26-09-2020		13,086068	61.706.923,51	2.938	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-09-2020		13,085591	61.704.675,46	2.938	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	28-09-2020		13,150582	61.996.688,06	2.937	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-09-2020		13,137618	61.926.553,19	2.936	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-09-2020		13,136979	61.921.542,35	2.936	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-10-2020		13,155161	61.957.174,25	2.934	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-10-2020		13,167095	62.008.737,25	2.933	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-10-2020		13,166626	62.006.526,47	2.933	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-10-2020		13,166156	62.004.316,21	2.933	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-10-2020		13,204479	62.087.354,87	2.930	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-10-2020		13,225777	62.121.705,76	2.928	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	7-10-2020		13,227028	62.119.060,94	2.926	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-10-2020		13,266093	62.329.021,38	2.925	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-10-2020		13,283804	62.279.144,39	2.923	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-10-2020		13,283323	62.276.888,67	2.925	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-10-2020		13,282841	62.274.630,10	2.925	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-10-2020		13,289297	62.304.894,84	2.925	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-10-2020		13,264728	62.174.094,66	2.924	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-10-2020		13,261199	62.140.651,09	2.925	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-10-2020		13,213384	61.871.496,53	2.924	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	16-10-2020		13,245008	61.973.626,65	2.922	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	17-10-2020		13,244503	61.971.262,44	2.922	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	18-10-2020		13,243998	61.968.898,04	2.922	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-10-2020		13,239057	61.914.037,36	2.919	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-10-2020		13,232535	61.886.281,00	2.919	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	21-10-2020		13,196955	61.660.754,50	2.916	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	22-10-2020		13,185899	61.604.764,92	2.916	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-10-2020		13,212905	61.712.220,62	2.915	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	24-10-2020		13,212406	61.709.889,14	2.915	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-10-2020		13,211906	61.707.557,94	2.915	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-10-2020		13,159008	61.435.506,58	2.912	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-10-2020		13,122402	61.177.479,43	2.908	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-10-2020		13,028744	60.765.843,47	2.909	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-10-2020		13,041252	60.725.047,07	2.905	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-10-2020		13,043544	60.656.039,63	2.903	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	31-10-2020		13,043044	60.653.716,31	2.903	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-11-2020		13,042544	60.651.390,92	2.903	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	2-11-2020		13,090452	60.868.423,02	2.902	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-11-2020		13,145657	61.112.287,53	2.900	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	4-11-2020		13,190324	61.304.980,40	2.899	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-11-2020		13,230486	61.481.042,38	2.897	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-11-2020		13,220997	61.445.011,00	2.895	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-11-2020		13,220485	61.442.632,42	2.895	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-11-2020		13,219973	61.440.254,48	2.895	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	9-11-2020		13,376179	62.166.024,06	2.895	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-11-2020		13,397087	62.186.588,03	2.892	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	11-11-2020		13,435079	62.335.377,37	2.891	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	12-11-2020		13,410505	62.216.967,63	2.890	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-11-2020		13,427226	62.239.328,20	2.888	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	14-11-2020		13,426706	62.236.917,17	2.888	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-11-2020		13,426186	62.234.504,41	2.888	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-11-2020		13,505742	62.589.004,08	2.886	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	17-11-2020		13,507821	62.551.469,99	2.882	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-11-2020		13,511924	62.468.976,41	2.880	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-11-2020		13,475989	62.303.339,88	2.881	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	20-11-2020	13,486072	62.343.994,54	2.880	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	21-11-2020	13,485543	62.341.548,26	2.880	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-11-2020	13,485014	62.339.102,42	2.880	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-11-2020	13,497375	62.368.408,41	2.876	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	24-11-2020	13,558918	62.560.086,75	2.873	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-11-2020	13,549091	62.511.744,03	2.873	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-11-2020	13,539968	62.467.654,48	2.873	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-11-2020	13,550163	62.467.857,88	2.869	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-11-2020	13,549630	62.465.401,08	2.870	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	29-11-2020	13,549097	62.462.944,43	2.870	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-11-2020	13,490172	62.130.070,09	2.869	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-12-2020	13,541245	62.351.563,70	2.867	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	2-12-2020	13,550977	62.370.025,49	2.864	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-12-2020	13,567963	62.441.349,04	2.863	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	4-12-2020	13,606809	62.630.122,30	2.864	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-12-2020	13,606277	62.627.673,54	2.864	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-12-2020	13,605745	62.625.224,24	2.864	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-12-2020	13,596914	62.561.297,71	2.863	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-12-2020	13,578008	62.474.304,70	2.863	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	9-12-2020	13,588919	62.516.286,94	2.862	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-12-2020	13,571444	62.400.671,61	2.859	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-12-2020	13,542326	62.270.287,04	2.859	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-12-2020	13,541786	62.267.806,16	2.859	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	13-12-2020	13,541247	62.265.326,06	2.859	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	14-12-2020	13,548743	62.257.468,01	2.857	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-12-2020	13,583633	62.393.214,70	2.856	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	16-12-2020	13,603130	62.482.768,62	2.856	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-12-2020	13,616913	62.527.283,51	2.857	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	18-12-2020	13,596111	62.394.458,93	2.856	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	19-12-2020	13,595574	62.391.993,97	2.856	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-12-2020	13,595036	62.389.527,65	2.856	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-12-2020	13,503740	61.958.289,10	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-12-2020	13,550524	62.171.949,82	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-12-2020	13,590689	62.356.230,56	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	24-12-2020	13,598706	62.393.017,22	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-12-2020	13,598172	62.390.564,57	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-12-2020	13,597637	62.388.111,58	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	27-12-2020	13,597103	62.385.658,59	2.853	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	28-12-2020	13,606477	62.386.566,88	2.851	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-12-2020	13,625446	62.300.971,77	2.847	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	30-12-2020	13,619848	62.235.931,27	2.845	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-12-2020	13,599829	62.144.455,00	2.845	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-01-2021	13,599292	62.142.003,46	2.845	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	2-01-2021	13,598756	62.139.552,61	2.845	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-01-2021	13,598219	62.137.099,64	2.845	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-01-2021	13,600396	62.187.154,40	2.838	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-01-2021	13,616176	62.155.619,14	2.835	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	6-01-2021	13,671244	62.406.997,11	2.835	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-01-2021	13,687149	62.445.196,07	2.831	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-01-2021	13,712661	62.552.212,95	2.830	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-01-2021	13,712125	62.549.767,82	2.830	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-01-2021	13,711589	62.547.322,79	2.830	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-01-2021	13,672914	62.277.235,78	2.825	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	12-01-2021	13,701173	62.344.444,77	2.824 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-01-2021	13,696441	62.229.603,60	2.823 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-01-2021	13,731076	62.386.963,89	2.824 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-01-2021	13,682428	62.139.143,70	2.822 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	16-01-2021	13,681899	62.136.739,97	2.822 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	17-01-2021	13,681370	62.134.336,92	2.822 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-01-2021	13,686527	62.141.700,35	2.818 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-01-2021	13,691048	62.029.584,11	2.811 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-01-2021	13,727146	62.185.132,76	2.811 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	21-01-2021	13,693387	61.999.005,78	2.811 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-01-2021	13,674640	61.778.764,90	2.810 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-01-2021	13,674117	61.776.400,90	2.810 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	24-01-2021	13,673593	61.774.036,08	2.810 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	25-01-2021	13,631214	61.581.611,68	2.810 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	26-01-2021	13,665230	61.600.068,07	2.808 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	27-01-2021	13,645429	61.493.136,72	2.807 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-01-2021	13,656988	61.508.344,19	2.805 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-01-2021	13,595052	61.134.554,72	2.800 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-01-2021	13,594520	61.132.160,38	2.800 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-01-2021	13,593988	61.129.770,16	2.800 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	1-02-2021	13,635572	61.289.454,11	2.799 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-02-2021	13,684537	61.441.504,15	2.796 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	3-02-2021	13,697758	61.516.452,16	2.796 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-02-2021	13,727794	61.609.281,60	2.793 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-02-2021	13,743007	61.630.565,81	2.791 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-02-2021	13,742496	61.628.275,92	2.791 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-02-2021	13,741985	61.625.985,18	2.791 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	8-02-2021	13,780507	61.741.754,77	2.789 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-02-2021	13,767462	61.649.999,64	2.787 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	10-02-2021	13,754400	61.548.885,94	2.784 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-02-2021	13,770798	61.622.263,99	2.784 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-02-2021	13,774040	61.631.268,66	2.784 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-02-2021	13,773523	61.628.958,05	2.784 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	14-02-2021	13,773007	61.626.646,50	2.784 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-02-2021	13,823444	61.842.723,18	2.783 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	16-02-2021	13,810060	61.679.324,85	2.777 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-02-2021	13,775588	61.472.617,46	2.772 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-02-2021	13,742901	61.302.178,62	2.771 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-02-2021	13,762421	61.347.529,83	2.765 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-02-2021	13,761921	61.345.301,40	2.765 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-02-2021	13,761422	61.343.073,57	2.765 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-02-2021	13,758733	61.328.544,86	2.764 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	23-02-2021	13,757410	61.274.573,35	2.760 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-02-2021	13,777205	61.292.567,79	2.759 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	25-02-2021	13,747495	61.134.903,38	2.755 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-02-2021	13,698409	60.884.796,13	2.753 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	27-02-2021	13,697919	60.882.620,06	2.753 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	28-02-2021	13,697429	60.880.443,17	2.753 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-03-2021	13,776334	61.144.308,99	2.751 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	2-03-2021	13,767845	61.081.878,18	2.750 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-03-2021	13,767099	61.078.567,66	2.750 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-03-2021	13,754404	60.814.211,25	2.745 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-03-2021	13,739309	60.734.675,54	2.743 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	6-03-2021	13,738830	60.732.560,60	2.743 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	7-03-2021	13,738352	60.730.447,05	2.743 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-03-2021	13,807408	61.030.856,53	2.743 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-03-2021	13,837452	61.084.072,87	2.739 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-03-2021	13,838180	61.061.513,64	2.738 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-03-2021	13,877457	61.167.227,43	2.736 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	12-03-2021	13,865342	61.113.831,90	2.736 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	13-03-2021	13,864858	61.111.698,22	2.736 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-03-2021	13,864374	61.109.562,52	2.736 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-03-2021	13,870122	61.092.085,34	2.733 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-03-2021	13,887406	61.023.985,16	2.730 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-03-2021	13,863334	60.913.207,29	2.730 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	18-03-2021	13,873317	60.894.690,92	2.728 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	19-03-2021	13,844961	60.760.270,33	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-03-2021	13,844480	60.758.158,45	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-03-2021	13,843998	60.756.045,11	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	22-03-2021	13,845704	60.694.615,75	2.720 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-03-2021	13,833764	60.629.275,59	2.720 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-03-2021	13,834933	60.627.927,29	2.720 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	25-03-2021	13,842246	60.690.015,90	2.722 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-03-2021	13,879973	60.864.700,54	2.721 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-03-2021	13,879490	60.862.581,33	2.721 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	28-03-2021	13,879006	60.860.460,92	2.721 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	29-03-2021	13,883994	60.900.525,93	2.721 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	30-03-2021	13,897071	60.957.884,01	2.721 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-03-2021	13,892739	60.878.704,58	2.717 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-04-2021	13,922960	61.020.750,96	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	2-04-2021	13,922486	61.018.671,79	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-04-2021	13,922012	61.016.594,20	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-04-2021	13,921537	61.014.513,77	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-04-2021	13,923913	61.024.928,36	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	6-04-2021	13,931469	61.054.784,74	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-04-2021	13,930754	61.026.676,51	2.717 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-04-2021	13,938541	61.061.188,56	2.723 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	9-04-2021	13,938179	61.055.604,02	2.724 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-04-2021	13,937709	61.053.546,51	2.724 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-04-2021	13,937240	61.051.489,08	2.724 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-04-2021	13,918401	60.903.371,35	2.723 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-04-2021	13,926508	60.971.835,31	2.725 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-04-2021	13,924136	60.976.449,21	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-04-2021	13,946264	61.046.715,82	2.727 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-04-2021	13,968344	61.114.789,45	2.729 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-04-2021	13,967945	61.113.042,61	2.729 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-04-2021	13,967474	61.110.982,70	2.729 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-04-2021	13,952834	61.024.794,35	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-04-2021	13,896229	60.803.109,52	2.727 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-04-2021	13,911309	60.697.754,21	2.726 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	22-04-2021	13,935518	60.777.699,31	2.729 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	23-04-2021	13,934628	60.772.817,08	2.735 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	24-04-2021	13,934147	60.770.722,13	2.738 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-04-2021	13,933667	60.768.628,30	2.738 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-04-2021	13,948066	60.784.147,78	2.741 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-04-2021	13,940555	60.713.510,49	2.738 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	28-04-2021	13,940583	60.721.012,99	2.738 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	29-04-2021	13,919225	60.595.666,93	2.736 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-04-2021	13,909243	60.510.178,04	2.733 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	1-05-2021	13,908769	60.508.117,53	2.733 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	2-05-2021	13,908296	60.506.057,28	2.733 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	3-05-2021	13,922930	60.459.175,08	2.737 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-05-2021	13,901485	60.316.334,34	2.732 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-05-2021	13,956486	60.457.079,45	2.730 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-05-2021	13,959317	60.377.290,81	2.727 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-05-2021	13,979522	60.361.825,79	2.722 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-05-2021	13,979225	60.360.544,53	2.722 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	9-05-2021	13,978771	60.358.580,90	2.722 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-05-2021	13,988712	60.340.805,39	2.718 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-05-2021	13,931874	60.136.052,52	2.716 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-05-2021	13,926500	60.114.357,48	2.717 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-05-2021	13,897882	59.986.256,18	2.716 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-05-2021	13,938599	60.158.664,85	2.715 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-05-2021	13,938264	60.157.381,09	2.715 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-05-2021	13,938012	60.156.295,07	2.715 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	17-05-2021	13,939742	60.039.978,59	2.714 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	18-05-2021	13,935725	59.805.796,70	2.708 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-05-2021	13,894649	59.601.193,20	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	20-05-2021	13,930772	59.717.956,04	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-05-2021	13,944926	59.856.501,95	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-05-2021	13,944541	59.854.864,69	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	23-05-2021	13,944160	59.853.231,05	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-05-2021	13,951911	59.886.502,36	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-05-2021	13,948016	59.857.322,39	2.709 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-05-2021	13,958297	59.855.746,88	2.704 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-05-2021	13,965470	59.890.504,06	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	28-05-2021	13,981953	60.147.251,10	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-05-2021	13,981704	60.146.178,57	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-05-2021	13,981329	60.144.564,67	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	31-05-2021	13,969546	60.093.875,01	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	1-06-2021	13,997445	60.068.357,97	2.700 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	2-06-2021	14,013895	60.167.783,01	2.703 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-06-2021	14,007391	60.142.031,21	2.705 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-06-2021	14,017873	60.143.108,39	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-06-2021	14,017595	60.141.912,50	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	6-06-2021	14,017231	60.140.352,67	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-06-2021	14,024335	60.187.533,23	2.702 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-06-2021	14,025526	60.170.023,01	2.699 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	9-06-2021	14,031021	60.181.692,62	2.701 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-06-2021	14,043671	60.199.817,73	2.694 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-06-2021	14,077233	60.338.702,86	2.694 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-06-2021	14,077052	60.337.928,93	2.694 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-06-2021	14,076678	60.336.323,93	2.694 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	14-06-2021	14,080068	60.325.506,98	2.693 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-06-2021	14,079433	60.290.532,11	2.693 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	16-06-2021	14,088111	60.384.954,52	2.693 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-06-2021	14,091298	60.393.838,52	2.692 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-06-2021	14,027696	60.092.350,17	2.692 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-06-2021	14,027012	60.089.423,20	2.692 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	20-06-2021	14,026677	60.087.987,54	2.692 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	21-06-2021	14,042783	60.112.355,96	2.691 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	22-06-2021	14,048177	60.047.956,38	2.689 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-06-2021	14,028443	59.981.601,25	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-06-2021	14,055357	60.049.296,83	2.688 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-06-2021	14,056037	60.052.201,28	2.688 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-06-2021	14,055691	60.050.722,00	2.688 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-06-2021	14,055337	60.049.212,89	2.688 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-06-2021	14,039597	59.970.792,89	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-06-2021	14,054891	60.083.618,77	2.693 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	30-06-2021	14,035170	59.979.813,60	2.692 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	1-07-2021	14,065119	60.099.085,20	2.691 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	2-07-2021	14,070457	60.115.941,33	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-07-2021	14,070150	60.114.627,16	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	4-07-2021	14,069801	60.113.138,69	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-07-2021	14,072765	60.125.799,34	2.690 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-07-2021	14,054310	59.974.860,81	2.687 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	7-07-2021	14,066692	60.033.091,76	2.688 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	8-07-2021	14,006705	59.759.850,30	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-07-2021	14,035951	59.884.628,16	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-07-2021	14,035897	59.884.401,45	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	11-07-2021	14,035537	59.882.862,15	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-07-2021	14,036469	59.941.838,43	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	13-07-2021	14,042302	59.956.815,52	2.685 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-07-2021	14,030753	59.850.450,61	2.682 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	15-07-2021	14,012310	59.754.293,94	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-07-2021	13,999445	59.699.432,70	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-07-2021	13,999036	59.697.690,01	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	18-07-2021	13,998685	59.696.190,58	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	19-07-2021	13,938085	59.433.239,63	2.682 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	20-07-2021	13,958936	59.486.839,49	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-07-2021	14,002392	59.666.052,38	2.680 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	22-07-2021	14,014829	59.723.814,31	2.680 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-07-2021	14,038042	59.839.738,03	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-07-2021	14,037796	59.838.688,53	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	25-07-2021	14,037428	59.837.119,34	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-07-2021	14,046124	59.833.814,21	2.685 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-07-2021	14,036831	59.989.730,14	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-07-2021	14,054686	60.048.203,12	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	29-07-2021	14,054347	60.039.103,94	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-07-2021	14,024382	59.919.900,73	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	31-07-2021	14,023877	59.917.742,94	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-08-2021	14,023520	59.916.217,34	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-08-2021	14,047511	60.016.840,48	2.685 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-08-2021	14,054353	59.961.571,91	2.684 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-08-2021	14,058248	59.955.523,44	2.686 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-08-2021	14,073267	59.986.838,65	2.684 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	6-08-2021	14,070839	59.933.637,09	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-08-2021	14,070468	59.932.057,89	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	8-08-2021	14,070101	59.930.492,37	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-08-2021	14,066193	59.917.724,88	2.682 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-08-2021	14,076454	59.961.436,09	2.682 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	11-08-2021	14,084211	59.970.123,97	2.683 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	12-08-2021	14,081256	59.860.211,70	2.680 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-08-2021	14,079778	59.856.931,69	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	14-08-2021	14,079425	59.855.430,65	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	15-08-2021	14,079056	59.853.861,45	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-08-2021	14,067504	59.804.750,46	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	17-08-2021	14,058187	59.716.741,72	2.680 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	18-08-2021	14,055209	59.641.649,54	2.677 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	19-08-2021	14,017532	59.471.928,26	2.676 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-08-2021	14,024350	59.443.906,50	2.670 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-08-2021	14,024041	59.442.593,42	2.670 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-08-2021	14,023668	59.441.015,50	2.670 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-08-2021	14,036524	59.566.307,14	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	24-08-2021	14,050420	59.577.454,59	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	25-08-2021	14,054353	59.594.132,46	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	26-08-2021	14,042535	59.552.519,15	2.672 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	27-08-2021	14,053198	59.571.607,93	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-08-2021	14,052894	59.570.317,06	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	29-08-2021	14,052523	59.568.748,13	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-08-2021	14,052996	59.443.682,76	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	31-08-2021	14,052400	59.434.519,28	2.674 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-09-2021	14,069871	59.504.872,97	2.674 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-09-2021	14,081341	59.504.424,84	2.672 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-09-2021	14,068400	59.425.328,75	2.674 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	4-09-2021	14,067945	59.423.406,47	2.674 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-09-2021	14,067584	59.421.882,17	2.679 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	6-09-2021	14,084587	59.493.704,30	2.679 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-09-2021	14,067870	59.333.062,68	2.679 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	8-09-2021	14,046876	59.244.517,00	2.679 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	9-09-2021	14,036092	59.216.535,25	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-09-2021	14,023447	59.209.674,88	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-09-2021	14,023020	59.207.874,61	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-09-2021	14,022656	59.206.334,14	2.681 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	13-09-2021	14,047400	59.215.967,35	2.680 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-09-2021	14,034896	59.130.710,50	2.677 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-09-2021	14,022962	59.074.552,39	2.676 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-09-2021	14,032263	59.107.848,33	2.674 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-09-2021	14,013597	59.065.342,68	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	18-09-2021	14,013150	59.063.461,69	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-09-2021	14,012788	59.061.935,98	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	20-09-2021	13,951813	58.803.923,99	2.670 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	21-09-2021	13,980764	58.925.642,02	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-09-2021	14,025287	59.144.285,65	2.672 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-09-2021	14,055776	59.301.728,27	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	24-09-2021	14,046249	59.260.685,36	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-09-2021	14,045849	59.259.000,51	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	26-09-2021	14,045484	59.257.458,34	2.673 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-09-2021	14,063885	59.294.380,04	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	28-09-2021	14,003362	59.036.733,19	2.671 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-09-2021	14,021241	59.049.832,20	2.665 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-09-2021	14,001622	58.921.682,85	2.662 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	1-10-2021	14,019128	58.951.952,28	2.663 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-10-2021	14,018742	58.950.328,96	2.663 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	3-10-2021	14,018356	58.948.706,22	2.663 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	4-10-2021	13,981975	58.809.586,86	2.661	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-10-2021	14,022539	58.859.406,60	2.654	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-10-2021	13,997708	58.650.336,47	2.651	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-10-2021	14,048967	58.801.313,55	2.649	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-10-2021	14,036890	58.701.152,89	2.646	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-10-2021	14,036531	58.699.650,51	2.646	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	10-10-2021	14,036172	58.698.149,43	2.646	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-10-2021	14,033733	58.649.941,88	2.642	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-10-2021	14,026215	58.618.525,20	2.642	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	13-10-2021	14,035582	58.519.655,12	2.640	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	14-10-2021	14,088727	58.778.472,47	2.639	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-10-2021	14,117053	58.895.923,81	2.637	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	16-10-2021	14,116784	58.894.798,40	2.637	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	17-10-2021	14,116514	58.893.674,97	2.637	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	18-10-2021	14,095396	58.862.632,82	2.640	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-10-2021	14,108297	58.828.266,46	2.636	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-10-2021	14,119482	58.848.022,81	2.633	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	21-10-2021	14,114066	58.795.337,35	2.632	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-10-2021	14,117823	58.712.782,22	2.628	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	23-10-2021	14,117564	58.711.705,61	2.628	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	24-10-2021	14,117306	58.710.631,11	2.628	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	25-10-2021	14,127978	58.661.689,23	2.626	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-10-2021	14,131931	58.581.647,87	2.623	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-10-2021	14,116244	58.496.045,29	2.622	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-10-2021	14,120205	58.570.756,39	2.621	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	29-10-2021	14,111117	58.428.401,68	2.620	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	30-10-2021	14,110850	58.427.293,22	2.620	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	31-10-2021	14,110615	58.426.323,49	2.620	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-11-2021	14,128167	58.498.996,80	2.620	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	2-11-2021	14,137243	58.453.642,04	2.615	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-11-2021	14,146940	58.487.737,22	2.616	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-11-2021	14,163729	58.553.146,31	2.616	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-11-2021	14,192910	58.753.706,63	2.619	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-11-2021	14,192702	58.752.843,81	2.619	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	7-11-2021	14,192494	58.751.985,94	2.619	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-11-2021	14,198631	58.795.628,95	2.620	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-11-2021	14,194702	58.727.771,83	2.618	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	10-11-2021	14,190710	58.660.300,88	2.617	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-11-2021	14,188410	58.629.341,08	2.615	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	12-11-2021	14,198777	58.690.587,19	2.616	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-11-2021	14,198570	58.689.731,46	2.616	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-11-2021	14,198364	58.688.880,28	2.616	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-11-2021	14,204538	58.519.008,70	2.614	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-11-2021	14,229759	58.619.648,99	2.613	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-11-2021	14,212878	58.447.794,53	2.610	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	18-11-2021	14,182776	58.341.769,05	2.608	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	19-11-2021	14,163408	58.195.055,84	2.606	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-11-2021	14,163211	58.194.247,07	2.606	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-11-2021	14,163015	58.193.440,43	2.606	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-11-2021	14,155369	58.181.939,22	2.608	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-11-2021	14,124692	58.035.949,11	2.607	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-11-2021	14,129225	58.081.574,82	2.610	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-11-2021	14,134944	58.105.080,77	2.610	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	26-11-2021	13,979338	57.407.661,20	2.610 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	27-11-2021	13,979125	57.406.785,15	2.610 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-11-2021	13,978913	57.405.914,37	2.610 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	29-11-2021	14,007386	57.518.035,58	2.608 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	30-11-2021	13,942657	57.160.364,05	2.615 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	1-12-2021	13,988596	57.361.811,02	2.614 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-12-2021	13,980456	57.301.796,23	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-12-2021	13,966595	57.428.579,81	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-12-2021	13,966466	57.428.049,34	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-12-2021	13,966345	57.427.552,16	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-12-2021	14,030453	57.691.157,94	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-12-2021	14,118080	58.075.183,39	2.612 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-12-2021	14,091883	57.967.420,95	2.612 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	9-12-2021	14,074377	57.885.762,00	2.612 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-12-2021	14,074715	57.860.927,62	2.611 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	11-12-2021	14,074594	57.860.432,70	2.611 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-12-2021	14,074468	57.859.914,48	2.611 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-12-2021	14,056086	57.825.660,38	2.622 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	14-12-2021	14,040103	57.778.143,78	2.623 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-12-2021	14,058309	57.699.087,35	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	16-12-2021	14,070872	57.892.405,38	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-12-2021	14,058176	57.802.745,78	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-12-2021	14,058045	57.802.207,42	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-12-2021	14,057921	57.801.698,30	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-12-2021	14,011391	57.560.647,95	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	21-12-2021	14,078634	57.765.011,84	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	22-12-2021	14,106148	57.888.227,52	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-12-2021	14,140185	57.980.301,43	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	24-12-2021	14,135677	57.961.816,35	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	25-12-2021	14,135554	57.961.312,17	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	26-12-2021	14,135425	57.960.781,42	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-12-2021	14,153802	58.036.138,07	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-12-2021	14,160231	58.062.496,94	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	29-12-2021	14,153420	58.327.621,41	2.625 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-12-2021	14,154490	58.322.733,85	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-12-2021	14,147078	58.292.196,20	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-01-2022	14,146949	58.291.664,51	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	2-01-2022	14,146720	58.290.720,49	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	3-01-2022	14,178119	58.420.096,29	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	4-01-2022	14,209045	58.458.813,74	2.622 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	5-01-2022	14,198699	58.430.190,87	2.614 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	6-01-2022	14,167746	58.302.812,91	2.614 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-01-2022	14,153797	58.313.468,70	2.616 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-01-2022	14,153588	58.312.607,96	2.616 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-01-2022	14,153379	58.311.747,96	2.616 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	10-01-2022	14,122709	58.216.482,48	2.614 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-01-2022	14,159656	58.412.090,69	2.616 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	12-01-2022	14,193859	58.567.343,80	2.616 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-01-2022	14,184613	58.681.708,61	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-01-2022	14,173852	58.347.940,16	2.619 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-01-2022	14,173637	58.347.055,18	2.619 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-01-2022	14,173422	58.346.170,83	2.619 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	17-01-2022	14,181189	58.378.143,52	2.622 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	18-01-2022	14,135109	58.336.407,04	2.623 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-01-2022	14,121595	58.335.423,59	2.623 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-01-2022	14,126118	58.569.903,07	2.622 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-01-2022	14,048176	58.263.911,12	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-01-2022	14,047936	58.262.915,53	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-01-2022	14,047696	58.261.920,29	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-01-2022	13,943759	57.930.917,00	2.625 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-01-2022	13,942091	57.910.807,56	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-01-2022	14,012938	58.222.892,62	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-01-2022	14,018472	58.446.884,73	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-01-2022	13,985418	58.366.106,73	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-01-2022	13,985181	58.365.117,62	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-01-2022	13,984911	58.363.988,86	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-01-2022	14,005998	58.521.077,86	2.641 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	1-02-2022	14,050087	58.802.022,29	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	2-02-2022	14,058787	58.808.004,11	2.642 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-02-2022	13,950925	58.356.816,98	2.642 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-02-2022	13,886813	58.079.229,75	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-02-2022	13,886601	58.078.344,91	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	6-02-2022	13,886390	58.077.460,52	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	7-02-2022	13,889100	58.058.238,21	2.642 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-02-2022	13,907406	58.292.813,60	2.645 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	9-02-2022	13,994368	58.653.921,95	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-02-2022	13,959874	58.544.109,14	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	11-02-2022	13,915579	58.336.079,70	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	12-02-2022	13,915368	58.335.193,40	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	13-02-2022	13,915150	58.334.279,31	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-02-2022	13,834665	57.812.231,83	2.642 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	15-02-2022	13,896998	58.080.847,49	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	16-02-2022	13,909650	58.195.002,32	2.641 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	17-02-2022	13,883771	58.105.483,69	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	18-02-2022	13,851925	57.966.171,40	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-02-2022	13,851713	57.965.284,38	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-02-2022	13,851495	57.964.369,82	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-02-2022	13,781914	57.673.196,63	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-02-2022	13,738771	57.409.156,20	2.641 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-02-2022	13,714080	57.329.537,03	2.642 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-02-2022	13,601386	56.840.131,78	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-02-2022	13,709595	57.264.093,85	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-02-2022	13,709387	57.263.227,34	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-02-2022	13,709186	57.262.388,49	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-02-2022	13,679224	57.133.415,66	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	1-03-2022	13,610645	56.856.983,82	2.644 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-03-2022	13,641241	56.997.670,14	2.645 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-03-2022	13,583756	56.783.477,19	2.646 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	4-03-2022	13,453105	56.142.810,86	2.645 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-03-2022	13,452854	56.141.764,88	2.645 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-03-2022	13,452597	56.140.690,38	2.645 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-03-2022	13,355005	55.686.473,69	2.643 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-03-2022	13,353472	55.625.942,06	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	9-03-2022	13,511674	56.217.032,61	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-03-2022	13,434246	55.841.873,62	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	11-03-2022	13,448705	55.895.582,12	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	12-03-2022	13,448471	55.894.609,28	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	13-03-2022	13,448244	55.893.664,44	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	14-03-2022	13,433173	55.636.846,72	2.637 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-03-2022	13,445577	55.794.502,44	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	16-03-2022	13,565221	56.306.114,56	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-03-2022	13,594911	56.421.425,58	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-03-2022	13,625900	56.575.112,38	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	19-03-2022	13,625661	56.574.119,89	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-03-2022	13,625429	56.573.155,43	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-03-2022	13,618661	56.466.589,17	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-03-2022	13,648828	56.469.470,24	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-03-2022	13,618171	56.294.660,12	2.639 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	24-03-2022	13,612727	56.241.994,91	2.636 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-03-2022	13,611696	56.261.670,51	2.636 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-03-2022	13,611480	56.260.779,61	2.636 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	27-03-2022	13,611258	56.259.861,52	2.636 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-03-2022	13,614461	56.269.601,44	2.636 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	29-03-2022	13,688797	56.571.623,80	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-03-2022	13,656712	56.472.617,99	2.640 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-03-2022	13,630810	56.253.992,18	2.638 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	1-04-2022	13,643585	56.272.163,42	2.635 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-04-2022	13,643566	56.272.083,30	2.635 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-04-2022	13,643535	56.271.957,84	2.635 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-04-2022	13,682732	56.398.984,17	2.635 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-04-2022	13,625961	56.150.282,11	2.633 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	6-04-2022	13,549301	55.869.381,91	2.633 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	7-04-2022	13,525280	55.758.818,95	2.631 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-04-2022	13,556948	55.814.210,40	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	9-04-2022	13,556926	55.814.121,90	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-04-2022	13,556912	55.814.061,68	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	11-04-2022	13,516127	55.564.858,85	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-04-2022	13,521492	55.503.037,45	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	13-04-2022	13,545353	55.504.658,50	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-04-2022	13,549813	55.517.936,88	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	15-04-2022	13,549803	55.517.894,91	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-04-2022	13,549786	55.517.824,78	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-04-2022	13,549776	55.517.782,89	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	18-04-2022	13,541534	55.484.016,20	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	19-04-2022	13,550406	55.505.473,86	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	20-04-2022	13,585582	55.645.523,43	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-04-2022	13,558793	55.582.360,65	2.634 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-04-2022	13,465484	55.171.810,31	2.632 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-04-2022	13,465480	55.171.797,84	2.632 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	24-04-2022	13,465477	55.171.785,18	2.632 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-04-2022	13,420179	54.986.005,69	2.630 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	26-04-2022	13,374501	54.785.490,33	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	27-04-2022	13,379282	54.790.166,60	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	28-04-2022	13,399728	54.864.719,81	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-04-2022	13,380686	54.699.078,21	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-04-2022	13,380695	54.699.113,76	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-05-2022	13,380697	54.699.120,86	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	2-05-2022	13,332925	54.503.834,39	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-05-2022	13,353507	54.578.874,36	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	4-05-2022	13,333386	54.468.965,34	2.628 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-05-2022	13,286655	54.278.059,67	2.629 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	6-05-2022	13,201870	53.896.000,84	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-05-2022	13,202269	53.897.627,64	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	8-05-2022	13,202667	53.899.254,23	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-05-2022	13,090403	53.440.941,96	2.626 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	10-05-2022	13,137141	53.634.107,70	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	11-05-2022	13,203186	53.931.578,18	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-05-2022	13,190001	53.887.722,14	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-05-2022	13,260593	54.167.412,60	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-05-2022	13,261087	54.169.428,42	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-05-2022	13,261574	54.171.418,64	2.627 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-05-2022	13,269529	54.170.925,87	2.624 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-05-2022	13,315073	54.316.301,61	2.622 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-05-2022	13,272354	54.085.735,98	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-05-2022	13,224342	53.888.483,56	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-05-2022	13,248608	53.987.369,21	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-05-2022	13,249105	53.989.392,00	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	22-05-2022	13,249607	53.991.439,39	2.620 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-05-2022	13,288516	54.135.085,59	2.619 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-05-2022	13,258189	54.005.803,58	2.618 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-05-2022	13,299218	54.141.552,10	2.617 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-05-2022	13,343034	54.319.927,68	2.617 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-05-2022	13,396317	54.354.170,49	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-05-2022	13,396745	54.355.907,90	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-05-2022	13,397173	54.357.643,02	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	30-05-2022	13,401470	54.375.080,09	2.613 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	31-05-2022	13,357967	54.134.586,23	2.609 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-06-2022	13,326195	54.004.888,00	2.611 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	2-06-2022	13,343594	54.076.053,35	2.609 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	3-06-2022	13,324559	53.993.045,07	2.608 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	4-06-2022	13,324555	53.993.030,75	2.608 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	5-06-2022	13,324551	53.993.012,97	2.608 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	6-06-2022	13,354587	54.114.723,33	2.608 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-06-2022	13,359956	54.020.716,62	2.605 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-06-2022	13,330953	53.903.441,86	2.605 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	9-06-2022	13,239558	53.474.709,12	2.603 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	10-06-2022	13,083156	52.882.099,48	2.602 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	11-06-2022	13,083225	52.882.378,25	2.602 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-06-2022	13,083301	52.882.685,08	2.602 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-06-2022	12,905802	52.009.267,58	2.600 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	14-06-2022	12,839153	51.727.297,77	2.599 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-06-2022	12,919041	52.022.533,97	2.596 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-06-2022	12,804059	51.525.651,62	2.594 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	17-06-2022	12,820335	51.580.384,51	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	18-06-2022	12,820429	51.580.761,36	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-06-2022	12,820516	51.581.112,76	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-06-2022	12,843602	51.673.993,84	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	21-06-2022	12,863280	51.735.125,38	2.592 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	22-06-2022	12,842201	51.650.345,41	2.595 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-06-2022	12,833095	51.613.724,22	2.595 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	24-06-2022	12,900671	51.914.514,49	2.594 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-06-2022	12,900751	51.914.836,54	2.594 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	26-06-2022	12,900831	51.915.157,01	2.594 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-06-2022	12,879132	51.764.074,68	2.591 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-06-2022	12,876620	51.734.826,50	2.590 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	29-06-2022	12,851928	51.637.119,91	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	30-06-2022	12,807153	51.452.223,28	2.593 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	1-07-2022	12,849351	51.637.373,05	2.592 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-07-2022	12,849525	51.638.073,13	2.592 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-07-2022	12,849705	51.638.797,51	2.592 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-07-2022	12,844550	51.618.077,87	2.592 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	5-07-2022	12,789266	51.389.923,65	2.591 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-07-2022	12,807942	51.464.967,17	2.591 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-07-2022	12,858546	51.658.054,31	2.590 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	8-07-2022	12,891487	51.780.243,86	2.589 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	9-07-2022	12,891668	51.780.971,42	2.589 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	10-07-2022	12,891856	51.781.725,16	2.589 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	11-07-2022	12,896222	51.745.893,02	2.587 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-07-2022	12,904675	51.739.198,69	2.585 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-07-2022	12,874724	51.619.114,46	2.585 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	14-07-2022	12,804922	51.302.138,57	2.582 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-07-2022	12,866805	51.540.750,87	2.581 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-07-2022	12,866994	51.541.507,96	2.581 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-07-2022	12,867190	51.542.291,52	2.581 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	18-07-2022	12,885295	51.581.242,18	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	19-07-2022	12,945146	51.803.179,71	2.578 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-07-2022	12,957548	51.838.635,02	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-07-2022	12,958229	51.857.288,96	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-07-2022	13,013823	52.079.269,30	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	23-07-2022	13,014008	52.080.009,73	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	24-07-2022	13,014200	52.080.775,62	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-07-2022	13,044739	52.199.345,42	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	26-07-2022	13,042128	52.177.096,10	2.578 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-07-2022	13,071671	52.315.286,15	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-07-2022	13,131565	52.554.991,81	2.581 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-07-2022	13,191798	52.788.364,42	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	30-07-2022	13,191934	52.788.910,77	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-07-2022	13,192111	52.789.618,12	2.579 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-08-2022	13,201504	52.638.705,79	2.578 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-08-2022	13,185995	52.576.868,89	2.578 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-08-2022	13,213059	52.655.964,19	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-08-2022	13,235571	52.745.479,41	2.576 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-08-2022	13,206807	52.620.847,87	2.576 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	6-08-2022	13,206999	52.621.613,13	2.576 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-08-2022	13,207196	52.622.398,80	2.576 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-08-2022	13,241180	52.755.402,68	2.576 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	9-08-2022	13,216209	52.683.445,42	2.577 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-08-2022	13,252157	52.801.463,85	2.575 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-08-2022	13,249090	52.782.522,44	2.573 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-08-2022	13,273325	52.831.557,20	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	13-08-2022	13,273514	52.832.308,30	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	14-08-2022	13,273710	52.833.091,77	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	15-08-2022	13,301181	52.942.431,26	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-08-2022	13,309274	52.973.926,71	2.574 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-08-2022	13,229949	52.636.929,24	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	18-08-2022	13,242083	52.690.006,72	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	19-08-2022	13,174731	52.422.015,68	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	20-08-2022	13,174946	52.422.869,29	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	21-08-2022	13,175165	52.423.740,01	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-08-2022	13,093597	52.073.005,53	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	23-08-2022	13,096821	52.081.825,61	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-08-2022	13,087229	51.951.669,83	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-08-2022	13,121462	52.087.561,11	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	26-08-2022	13,028362	51.705.094,94	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-08-2022	13,028588	51.705.989,25	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-08-2022	13,028821	51.706.916,09	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-08-2022	12,973970	51.489.229,36	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-08-2022	12,934810	51.318.818,33	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-08-2022	12,873203	51.073.392,62	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	1-09-2022	12,802013	50.780.511,77	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	2-09-2022	12,876465	51.093.690,69	2.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-09-2022	12,876422	51.093.519,92	2.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	4-09-2022	12,876377	51.093.344,47	2.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-09-2022	12,836712	50.935.952,76	2.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-09-2022	12,813973	50.906.767,42	2.573 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	7-09-2022	12,828607	50.954.216,68	2.572 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-09-2022	12,833578	50.902.446,83	2.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-09-2022	12,896623	51.156.560,09	2.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-09-2022	12,896593	51.156.441,72	2.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-09-2022	12,896564	51.156.325,24	2.570 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	12-09-2022	12,971268	51.465.345,48	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-09-2022	12,887653	51.130.591,03	2.571 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-09-2022	12,859190	51.011.758,24	2.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-09-2022	12,821873	50.863.722,35	2.569 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	16-09-2022	12,770598	50.629.052,60	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-09-2022	12,770590	50.629.021,10	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-09-2022	12,770574	50.628.956,03	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	19-09-2022	12,767110	50.593.021,11	2.565 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	20-09-2022	12,705973	50.322.650,01	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	21-09-2022	12,700795	50.302.144,14	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-09-2022	12,622395	49.909.550,76	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-09-2022	12,506359	49.450.736,84	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-09-2022	12,506414	49.450.953,55	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	25-09-2022	12,506464	49.451.152,07	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-09-2022	12,439894	49.177.110,20	2.560 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-09-2022	12,403368	49.031.716,51	2.560 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-09-2022	12,424517	49.118.760,30	2.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	29-09-2022	12,355852	48.835.155,50	2.558 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-09-2022	12,372317	48.863.110,56	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	1-10-2022	12,372272	48.862.930,95	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-10-2022	12,372366	48.863.304,33	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-10-2022	12,451065	49.169.917,11	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	4-10-2022	12,596797	49.693.483,16	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	5-10-2022	12,533516	49.434.621,51	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	6-10-2022	12,491848	49.269.588,61	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-10-2022	12,427083	48.946.503,30	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	8-10-2022	12,427109	48.946.605,44	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-10-2022	12,427133	48.946.701,38	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	10-10-2022	12,392422	48.836.984,95	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-10-2022	12,360200	48.695.705,61	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-10-2022	12,343606	48.630.330,23	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-10-2022	12,361199	48.689.156,28	2.548 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-10-2022	12,353747	48.658.801,73	2.548 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	15-10-2022	12,353775	48.658.914,34	2.548 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	16-10-2022	12,353802	48.659.017,22	2.548 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	17-10-2022	12,419197	48.818.457,19	2.545 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-10-2022	12,447845	48.901.898,75	2.547 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-10-2022	12,419131	48.776.021,08	2.546 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-10-2022	12,420691	48.782.148,87	2.546 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-10-2022	12,419973	48.760.549,03	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-10-2022	12,420007	48.760.685,93	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-10-2022	12,420044	48.760.828,77	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	24-10-2022	12,480816	48.976.868,99	2.542 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-10-2022	12,562815	49.240.106,62	2.539 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-10-2022	12,609698	49.402.477,05	2.539 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	27-10-2022	12,668658	49.633.473,51	2.539 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	28-10-2022	12,658794	49.569.507,14	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-10-2022	12,658818	49.569.598,84	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-10-2022	12,658810	49.569.567,97	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	31-10-2022	12,671040	49.606.927,41	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-11-2022	12,698315	49.713.707,67	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	2-11-2022	12,678101	49.658.130,57	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-11-2022	12,613631	49.424.655,79	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-11-2022	12,671042	49.583.591,91	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-11-2022	12,671175	49.584.112,73	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	6-11-2022	12,671308	49.584.633,28	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	7-11-2022	12,686423	49.637.666,70	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-11-2022	12,706017	49.677.041,78	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-11-2022	12,700380	49.627.777,54	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-11-2022	12,814146	50.072.327,79	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	11-11-2022	12,813156	50.072.343,68	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-11-2022	12,813297	50.072.892,48	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	13-11-2022	12,813437	50.073.441,11	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	14-11-2022	12,833020	50.124.539,11	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-11-2022	12,864079	50.240.849,26	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-11-2022	12,858097	50.199.274,89	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-11-2022	12,836601	50.114.552,81	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-11-2022	12,872332	50.249.756,77	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-11-2022	12,872483	50.250.345,29	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-11-2022	12,872634	50.250.933,66	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	21-11-2022	12,874673	50.265.282,01	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	22-11-2022	12,919363	50.445.384,10	2.532 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	23-11-2022	12,945018	50.528.127,35	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-11-2022	12,972874	50.636.855,66	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	25-11-2022	12,977009	50.625.587,32	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	26-11-2022	12,977177	50.626.243,61	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-11-2022	12,977347	50.626.904,29	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-11-2022	12,951256	50.515.346,74	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	29-11-2022	12,960248	50.602.507,99	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	30-11-2022	12,999977	50.753.629,42	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	1-12-2022	13,043236	50.922.666,31	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	2-12-2022	13,035322	50.910.771,46	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	3-12-2022	13,035524	50.911.558,54	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-12-2022	13,035727	50.912.351,25	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-12-2022	13,030865	50.892.378,31	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-12-2022	13,016176	50.835.006,91	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-12-2022	13,009575	50.809.229,30	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	8-12-2022	12,995770	50.755.313,94	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	9-12-2022	12,997633	50.772.587,46	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	10-12-2022	12,997843	50.773.409,37	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-12-2022	12,998049	50.774.214,96	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-12-2022	12,991921	50.749.291,08	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	13-12-2022	13,025674	50.737.813,73	2.527 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-12-2022	13,026111	50.729.874,58	2.525 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-12-2022	12,943348	50.409.554,99	2.525 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-12-2022	12,907118	50.270.954,30	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	17-12-2022	12,907318	50.271.733,96	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	18-12-2022	12,907522	50.272.526,75	2.526 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-12-2022	12,903082	50.249.871,78	2.525 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	20-12-2022	12,896019	50.218.364,35	2.525 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-12-2022	12,931621	50.386.707,63	2.525 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-12-2022	12,904989	50.271.757,94	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-12-2022	12,901172	50.256.891,65	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-12-2022	12,901387	50.257.725,57	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-12-2022	12,901599	50.258.553,78	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	26-12-2022	12,901813	50.259.387,23	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-12-2022	12,896096	50.237.117,41	2.524 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-12-2022	12,886860	50.155.509,68	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-12-2022	12,916374	50.276.376,82	2.524 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	30-12-2022	12,885993	50.147.651,98	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	31-12-2022	12,886622	50.150.102,38	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-01-2023	12,886831	50.150.914,85	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-01-2023	12,926230	50.304.241,97	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	3-01-2023	12,934744	50.343.756,62	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-01-2023	12,978270	50.507.431,10	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	5-01-2023	12,968756	50.420.731,20	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-01-2023	13,021264	50.624.875,82	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-01-2023	13,021218	50.624.694,30	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-01-2023	13,021174	50.624.523,56	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	9-01-2023	13,042742	50.694.476,91	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	10-01-2023	13,035927	50.653.330,68	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-01-2023	13,065642	50.767.195,90	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-01-2023	13,098724	50.844.509,04	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	13-01-2023	13,118557	50.906.251,40	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	14-01-2023	13,118513	50.906.078,26	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-01-2023	13,118467	50.905.902,31	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-01-2023	13,122625	50.922.036,55	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	17-01-2023	13,144936	51.013.206,65	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	18-01-2023	13,158819	51.047.084,95	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-01-2023	13,112903	50.868.962,97	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	20-01-2023	13,137050	50.962.634,76	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-01-2023	13,137003	50.962.453,09	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	22-01-2023	13,136956	50.962.271,29	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	23-01-2023	13,148926	51.028.062,58	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	24-01-2023	13,156982	51.039.450,68	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-01-2023	13,163347	51.062.644,31	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-01-2023	13,194491	50.802.008,10	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-01-2023	13,201629	50.848.391,75	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-01-2023	13,201574	50.848.177,83	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-01-2023	13,201517	50.847.958,85	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-01-2023	13,187084	50.792.366,82	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	31-01-2023	13,194590	50.821.279,79	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	1-02-2023	13,211152	50.894.721,36	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	2-02-2023	13,266859	51.105.958,29	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	3-02-2023	13,268243	51.090.936,01	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-02-2023	13,268147	51.090.566,15	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	5-02-2023	13,268055	51.090.209,90	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	6-02-2023	13,239083	50.978.455,96	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-02-2023	13,236752	50.967.300,37	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	8-02-2023	13,253575	51.032.077,70	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	9-02-2023	13,273373	51.120.306,25	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-02-2023	13,242756	51.002.389,61	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	11-02-2023	13,242651	51.001.988,38	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	12-02-2023	13,242545	51.001.579,21	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-02-2023	13,259896	51.068.012,04	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	14-02-2023	13,256078	51.048.309,98	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-02-2023	13,268679	51.096.823,34	2.517 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	16-02-2023	13,276200	51.122.293,13	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-02-2023	13,276831	51.059.826,63	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	18-02-2023	13,276731	51.059.443,21	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-02-2023	13,276624	51.059.030,20	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	20-02-2023	13,267172	51.022.679,53	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-02-2023	13,237323	50.881.775,71	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	22-02-2023	13,226365	50.816.313,01	2.512 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-02-2023	13,248570	50.903.775,50	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	24-02-2023	13,211119	50.776.254,24	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-02-2023	13,211052	50.775.997,02	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-02-2023	13,210989	50.775.753,59	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	27-02-2023	13,242286	50.923.039,76	2.520 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	28-02-2023	13,231667	50.850.929,94	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-03-2023	13,206860	50.842.756,72	2.519 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	2-03-2023	13,210819	50.791.565,38	2.518 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-03-2023	13,246258	50.927.691,10	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-03-2023	13,246313	50.927.904,03	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	5-03-2023	13,246367	50.928.111,24	2.523 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	6-03-2023	13,252400	50.955.807,82	2.524 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	7-03-2023	13,236582	50.886.224,08	2.524 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-03-2023	13,235059	51.005.671,95	2.527 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-03-2023	13,236637	51.035.773,83	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-03-2023	13,218231	51.045.430,97	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	11-03-2023	13,218276	51.045.603,59	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-03-2023	13,218320	51.045.773,20	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-03-2023	13,151626	51.023.839,07	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-03-2023	13,181974	51.070.319,98	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-03-2023	13,087112	50.791.791,56	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	16-03-2023	13,092505	50.800.959,43	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-03-2023	13,054914	50.654.144,34	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	18-03-2023	13,054968	50.654.354,10	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-03-2023	13,055023	50.654.566,15	2.529 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-03-2023	13,036180	50.551.029,29	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	21-03-2023	13,114641	50.889.255,67	2.528 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	22-03-2023	13,127360	50.963.808,70	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-03-2023	13,128925	50.984.174,75	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	24-03-2023	13,068084	50.749.405,69	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	25-03-2023	13,068157	50.749.689,16	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-03-2023	13,068231	50.749.977,11	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-03-2023	13,090196	50.827.979,33	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-03-2023	13,093896	50.944.723,44	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	29-03-2023	13,136399	51.099.509,12	2.532 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	30-03-2023	13,182684	51.307.477,26	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-03-2023	13,219369	51.450.259,76	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-04-2023	13,219472	51.450.659,00	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	2-04-2023	13,219598	51.451.148,30	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	3-04-2023	13,228983	51.524.162,76	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-04-2023	13,236010	51.551.528,24	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	5-04-2023	13,230516	51.523.132,84	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-04-2023	13,249862	51.598.472,11	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	7-04-2023	13,249982	51.598.936,70	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-04-2023	13,250102	51.599.406,03	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-04-2023	13,250223	51.599.875,32	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	10-04-2023	13,250353	51.600.381,95	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	11-04-2023	13,251146	51.378.822,85	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-04-2023	13,252024	51.416.699,77	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	13-04-2023	13,272933	51.492.175,93	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	14-04-2023	13,284129	51.542.211,25	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	15-04-2023	13,284245	51.542.663,19	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	16-04-2023	13,284362	51.543.115,12	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-04-2023	13,289802	51.525.690,08	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-04-2023	13,312040	51.621.437,12	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-04-2023	13,313735	51.608.803,08	2.534 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-04-2023	13,306915	51.562.727,20	2.533 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-04-2023	13,313424	51.661.250,50	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-04-2023	13,313537	51.661.688,95	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-04-2023	13,313651	51.662.127,66	2.531 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	24-04-2023	13,308339	51.638.217,98	2.536 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	25-04-2023	13,293339	51.593.145,86	2.537 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	26-04-2023	13,274945	51.553.100,24	2.544 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	27-04-2023	13,289110	51.602.365,79	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-04-2023	13,303826	51.629.580,74	2.541 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-04-2023	13,303913	51.629.917,52	2.541 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-04-2023	13,303999	51.630.253,40	2.541 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	1-05-2023	13,303495	51.628.296,53	2.541 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-05-2023	13,261823	51.458.724,28	2.544 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	3-05-2023	13,265228	51.470.015,67	2.544 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	4-05-2023	13,252546	51.370.688,62	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-05-2023	13,277426	51.467.130,10	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	6-05-2023	13,277500	51.467.417,84	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	7-05-2023	13,277575	51.467.707,55	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	8-05-2023	13,293441	51.529.209,50	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	9-05-2023	13,287296	51.490.944,85	2.547 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	10-05-2023	13,286089	51.523.402,50	2.548 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-05-2023	13,283226	51.501.744,21	2.546 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	12-05-2023	13,296106	51.576.683,33	2.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	13-05-2023	13,296176	51.576.956,50	2.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-05-2023	13,296246	51.577.227,51	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-05-2023	13,295882	51.579.584,45	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	16-05-2023	13,286030	51.537.201,60	2.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-05-2023	13,295631	51.591.907,16	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	18-05-2023	13,306615	51.634.527,44	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	19-05-2023	13,319169	51.829.752,81	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-05-2023	13,319244	51.830.045,98	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-05-2023	13,319318	51.830.334,11	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-05-2023	13,325443	51.853.195,82	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	23-05-2023	13,303594	51.677.659,81	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	24-05-2023	13,263282	51.506.417,98	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-05-2023	13,253684	51.461.117,53	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	26-05-2023	13,286138	51.575.419,70	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	27-05-2023	13,286232	51.575.786,81	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-05-2023	13,286328	51.576.157,35	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	29-05-2023	13,294913	51.609.483,86	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	30-05-2023	13,285985	51.524.937,83	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	31-05-2023	13,255443	51.390.780,57	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-06-2023	13,284032	51.438.541,71	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	2-06-2023	13,309499	51.549.186,36	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	3-06-2023	13,309663	51.549.820,95	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	4-06-2023	13,309774	51.550.252,60	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	5-06-2023	13,295067	51.522.851,30	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	6-06-2023	13,310361	51.580.437,08	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-06-2023	13,300467	51.538.794,41	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-06-2023	13,307064	51.541.261,91	2.549 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-06-2023	13,310171	51.552.986,07	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	10-06-2023	13,310280	51.553.411,26	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-06-2023	13,310391	51.553.839,35	2.551 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-06-2023	13,330415	51.621.999,90	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-06-2023	13,344235	51.636.680,48	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	14-06-2023	13,357973	51.706.693,15	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	15-06-2023	13,346790	51.569.910,03	2.552 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	16-06-2023	13,370353	51.660.909,91	2.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-06-2023	13,370471	51.661.366,42	2.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-06-2023	13,370590	51.661.823,71	2.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-06-2023	13,345408	51.564.526,96	2.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	20-06-2023	13,341498	51.547.633,24	2.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	21-06-2023	13,322530	51.489.402,12	2.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-06-2023	13,304549	51.365.394,46	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-06-2023	13,299807	51.324.993,44	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	24-06-2023	13,299934	51.325.482,93	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	25-06-2023	13,300059	51.325.965,50	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	26-06-2023	13,297915	51.356.170,01	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	27-06-2023	13,308988	51.398.181,64	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-06-2023	13,330524	51.537.082,25	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-06-2023	13,332654	51.545.315,42	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	30-06-2023	13,362901	51.662.252,84	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	1-07-2023	13,363055	51.662.847,69	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	2-07-2023	13,363172	51.663.301,01	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	3-07-2023	13,366299	51.767.501,68	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	4-07-2023	13,371669	51.788.301,35	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	5-07-2023	13,354212	51.751.162,93	2.559 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	6-07-2023	13,271199	51.398.194,88	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-07-2023	13,271066	51.967.164,89	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	8-07-2023	13,271171	51.967.574,82	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-07-2023	13,271278	51.967.993,00	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-07-2023	13,280074	51.974.477,28	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-07-2023	13,297500	52.070.778,42	2.556 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	12-07-2023	13,355934	52.300.194,25	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-07-2023	13,404937	52.471.766,68	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	14-07-2023	13,396686	52.424.114,44	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	15-07-2023	13,396783	52.424.492,64	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	16-07-2023	13,396882	52.424.878,83	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	17-07-2023	13,388206	52.470.338,80	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	18-07-2023	13,409772	52.544.405,16	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	19-07-2023	13,424929	52.599.796,79	2.565 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	20-07-2023	13,427676	52.620.001,48	2.565 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	21-07-2023	13,436837	52.646.692,87	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	22-07-2023	13,436933	52.647.072,29	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	23-07-2023	13,437034	52.647.468,26	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-07-2023	13,437190	52.657.580,15	2.568 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	25-07-2023	13,432430	52.633.432,23	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	26-07-2023	13,419577	52.559.143,73	2.565 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-07-2023	13,460517	52.720.982,33	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	28-07-2023	13,477875	52.741.960,69	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-07-2023	13,477972	52.742.337,83	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-07-2023	13,477995	52.742.430,70	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-07-2023	13,484139	52.725.148,51	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	1-08-2023	13,452975	52.617.520,17	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	2-08-2023	13,415564	52.474.697,24	2.565 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-08-2023	13,389556	52.295.736,54	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	4-08-2023	13,410576	52.347.564,00	2.562 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	5-08-2023	13,410708	52.348.081,45	2.562 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-08-2023	13,410841	52.348.601,38	2.562 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	7-08-2023	13,426214	52.381.224,99	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	8-08-2023	13,435615	52.388.065,27	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	9-08-2023	13,448037	52.454.497,36	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	10-08-2023	13,464494	52.508.191,73	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	11-08-2023	13,414811	52.313.940,02	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	12-08-2023	13,414946	52.314.464,29	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	13-08-2023	13,415079	52.314.985,35	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	14-08-2023	13,414803	52.323.907,82	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	15-08-2023	13,381061	52.192.300,14	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	16-08-2023	13,370990	52.151.017,89	2.567 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	17-08-2023	13,337865	52.012.002,09	2.566 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	18-08-2023	13,345809	52.045.101,03	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-08-2023	13,345941	52.045.616,94	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	20-08-2023	13,346073	52.046.132,52	2.564 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	21-08-2023	13,347524	52.038.304,78	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	22-08-2023	13,363469	52.100.056,62	2.563 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	23-08-2023	13,411810	52.241.655,29	2.561 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	24-08-2023		13,403110	52.214.321,99	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	25-08-2023		13,400614	52.204.597,17	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	26-08-2023		13,400743	52.205.100,17	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	27-08-2023		13,400873	52.205.608,62	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	28-08-2023		13,433333	52.332.060,97	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	29-08-2023		13,470301	52.438.803,19	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	30-08-2023		13,470838	52.441.291,92	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	31-08-2023		13,484399	52.493.884,52	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	1-09-2023		13,471568	52.452.371,51	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	2-09-2023		13,471675	52.452.788,29	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-09-2023		13,471783	52.453.208,18	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	4-09-2023		13,459781	52.406.477,12	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	5-09-2023		13,441753	52.327.818,29	2.559	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-09-2023		13,415904	52.213.638,56	2.558	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	7-09-2023		13,431752	52.273.315,95	2.560	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	8-09-2023		13,445831	52.333.106,41	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	9-09-2023		13,445945	52.333.551,24	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	10-09-2023		13,446059	52.333.997,04	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	11-09-2023		13,449828	52.369.651,47	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-09-2023		13,442208	52.384.746,90	2.563	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	13-09-2023		13,436403	52.339.817,94	2.563	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	14-09-2023		13,476722	52.496.374,65	2.563	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	15-09-2023		13,465529	52.536.478,75	2.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	16-09-2023		13,465667	52.537.018,66	2.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	17-09-2023		13,465805	52.537.555,49	2.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	18-09-2023		13,436614	52.466.937,28	2.571	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	19-09-2023		13,438651	52.440.514,94	2.579	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	20-09-2023		13,462230	52.467.417,35	2.578	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-09-2023		13,402832	52.208.139,64	2.576	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	22-09-2023		13,389480	52.046.278,31	2.575	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	23-09-2023		13,389626	52.046.842,33	2.575	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	24-09-2023		13,389771	52.047.408,11	2.575	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	25-09-2023		13,355497	51.795.740,52	2.566	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-09-2023		13,328938	51.671.975,89	2.565	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	27-09-2023		13,313442	51.557.708,68	2.563	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	28-09-2023		13,306858	51.558.609,88	2.564	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	29-09-2023		13,330824	51.659.116,94	2.565	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	30-09-2023		13,330976	51.659.706,09	2.565	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	1-10-2023		13,331112	51.660.229,81	2.565	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	2-10-2023		13,283575	51.502.700,29	2.566	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	3-10-2023		13,226057	51.318.943,72	2.567	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	4-10-2023		13,213665	51.410.440,80	2.568	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	5-10-2023		13,239555	51.429.706,57	2.566	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	6-10-2023		13,243603	51.450.600,91	2.564	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	7-10-2023		13,243797	51.451.352,94	2.564	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	8-10-2023		13,243991	51.452.107,68	2.564	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	9-10-2023		13,281799	51.577.430,59	2.563	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	10-10-2023		13,342938	51.843.726,95	2.564	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-10-2023		13,369935	51.878.562,14	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	12-10-2023		13,357441	51.830.083,80	2.561	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	13-10-2023		13,335560	51.807.709,64	2.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	14-10-2023		13,335758	51.808.478,21	2.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	15-10-2023		13,335954	51.809.239,89	2.562	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	16-10-2023	13,327506	51.828.886,63	2.562 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	17-10-2023	13,292280	51.609.402,84	2.560 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	18-10-2023	13,247102	51.320.247,53	2.557 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	19-10-2023	13,202578	51.126.039,42	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	20-10-2023	13,185330	51.062.526,52	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	21-10-2023	13,185523	51.063.274,05	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-10-2023	13,185715	51.064.018,46	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-10-2023	13,194245	51.080.282,45	2.555 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	24-10-2023	13,230744	51.163.320,66	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	25-10-2023	13,211612	51.084.963,55	2.553 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	26-10-2023	13,210944	51.019.906,00	2.554 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	27-10-2023	13,214828	50.988.126,98	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	28-10-2023	13,215038	50.988.938,67	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	29-10-2023	13,215252	50.989.762,58	2.550 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-10-2023	13,232711	50.912.315,07	2.543 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	31-10-2023	13,257877	50.948.463,49	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	1-11-2023	13,298806	51.105.747,85	2.540 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	2-11-2023	13,385588	51.458.923,03	2.541 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	3-11-2023	13,418739	51.389.077,75	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	4-11-2023	13,418896	51.389.677,61	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-11-2023	13,419051	51.390.271,78	2.535 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	6-11-2023	13,384913	51.143.683,64	2.532 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-11-2023	13,406836	51.177.472,02	2.530 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	8-11-2023	13,429542	51.184.109,40	2.527 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	9-11-2023	13,433330	51.126.727,39	2.522 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	10-11-2023	13,409903	50.915.722,27	2.519 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	11-11-2023	13,410040	50.916.241,41	2.519 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	12-11-2023	13,410171	50.916.740,51	2.519 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	13-11-2023	13,434296	50.954.036,23	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	14-11-2023	13,518359	51.190.342,79	2.516 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	15-11-2023	13,514568	51.152.311,30	2.515 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	16-11-2023	13,534853	51.219.110,78	2.514 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	17-11-2023	13,561074	51.404.059,35	2.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	18-11-2023	13,561205	51.404.553,56	2.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	19-11-2023	13,561326	51.405.013,60	2.513 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	20-11-2023	13,558660	51.388.275,45	2.510 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	21-11-2023	13,571430	51.427.795,10	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0175858036	22-11-2023	13,577890	51.380.850,10	2.509 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	23-11-2023	13,580857	51.427.061,05	2.510 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0175858036	24-11-2023	13,573996	51.377.678,33	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	25-11-2023	13,574130	51.378.188,23	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	26-11-2023	13,574274	51.378.733,10	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	27-11-2023	13,589793	51.369.991,10	2.506 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	28-11-2023	13,616266	51.428.003,04	2.505 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	29-11-2023	13,665387	51.615.928,11	2.506 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	30-11-2023	13,666506	51.748.755,13	2.510 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	1-12-2023	13,727316	51.978.683,79	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	2-12-2023	13,727424	51.979.092,56	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	3-12-2023	13,727534	51.979.509,43	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	4-12-2023	13,719892	51.948.335,36	2.508 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	5-12-2023	13,770705	52.136.501,94	2.506 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	6-12-2023	13,800415	52.248.982,61	2.506 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	7-12-2023	13,796940	52.242.570,55	2.506 U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0175858036	8-12-2023		13,796284	52.240.087,62	2.507	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	9-12-2023		13,796394	52.240.503,73	2.507	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	10-12-2023		13,796504	52.240.919,85	2.507	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	11-12-2023		13,799172	52.222.942,51	2.505	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	12-12-2023		13,807651	52.299.658,63	2.505	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	13-12-2023		13,854451	52.490.925,20	2.506	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	14-12-2023		13,903406	52.710.516,33	2.507	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	15-12-2023		13,915520	52.727.470,38	2.510	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0175858036	16-12-2023		13,915621	52.727.853,86	2.510	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	17-12-2023		13,915721	52.728.230,12	2.510	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	18-12-2023		13,909297	52.712.656,68	2.510	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	19-12-2023		13,930905	52.805.407,26	2.510	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0175858036	20-12-2023		13,948526	52.935.757,23	2.509	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0175858036	21-12-2023		13,950588	52.929.201,68	2.507	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	22-12-2023		13,961484	52.973.723,68	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	23-12-2023		13,961594	52.974.141,73	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0175858036	24-12-2023		13,961706	52.974.565,31	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	25-12-2023		13,961816	52.974.983,23	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	26-12-2023		13,961925	52.975.397,87	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0175858036	27-12-2023		13,979318	53.025.770,75	2.509	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	28-12-2023		13,973298	52.999.853,30	2.508	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0175858036	29-12-2023		13,970354	52.979.131,05	2.506	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0175858036	30-12-2023		13,970414	52.979.357,10	2.506	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0175858036	31-12-2023		13,970523	52.979.772,63	2.506	U.PATRIMONIO CLASE A, FI	EUR	1		