

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	1-01-2019		9,590230	9.069.265,61	2.036	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-01-2019		9,578420	9.054.755,01	2.036	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-01-2019		9,563630	9.024.734,75	2.033	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-01-2019		9,565510	9.025.555,65	2.032	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-01-2019		9,565940	9.025.956,15	2.032	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	6-01-2019		9,566360	9.026.356,66	2.032	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-01-2019		9,561970	9.009.238,09	2.030	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-01-2019		9,560380	9.027.721,07	2.028	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-01-2019		9,565550	9.027.741,30	2.027	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-01-2019		9,560050	9.015.969,57	2.024	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	11-01-2019		9,561630	9.017.460,13	2.024	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	12-01-2019		9,562050	9.017.862,54	2.024	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	13-01-2019		9,562480	9.018.264,95	2.024	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-01-2019		9,561860	9.012.266,57	2.022	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-01-2019		9,559990	9.292.607,15	2.019	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-01-2019		9,576120	9.304.213,85	2.018	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	17-01-2019		9,577340	9.296.316,91	2.016	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	18-01-2019		9,583880	9.269.825,98	2.014	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-01-2019		9,584270	9.270.201,95	2.014	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-01-2019		9,584660	9.270.577,92	2.014	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-01-2019		9,584800	9.270.720,22	2.014	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	22-01-2019		9,582100	9.267.645,18	2.014	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	23-01-2019		9,582160	9.265.093,25	2.013	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-01-2019		9,579200	9.247.537,91	2.011	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-01-2019		9,584580	9.246.962,02	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	26-01-2019		9,584970	9.247.339,87	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-01-2019		9,585360	9.247.717,72	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	28-01-2019		9,587100	9.265.502,21	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	29-01-2019		9,586760	9.264.445,51	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	30-01-2019		9,592070	9.269.580,56	2.009	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-01-2019		9,592260	9.260.673,16	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-02-2019		9,588230	9.256.781,49	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-02-2019		9,588630	9.257.169,55	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-02-2019		9,589030	9.257.557,61	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-02-2019		9,591110	9.258.925,58	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-02-2019		9,588280	11.275.939,92	2.007	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-02-2019		9,586060	11.273.177,46	2.006	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-02-2019		9,568890	11.240.603,63	2.004	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-02-2019		9,558900	11.228.869,55	2.004	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	9-02-2019		9,559290	11.229.333,00	2.004	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	10-02-2019		9,559690	11.229.796,44	2.004	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-02-2019		9,566970	11.214.569,41	2.001	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-02-2019		9,576140	11.223.346,96	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-02-2019		9,579680	11.237.672,21	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	14-02-2019		9,574760	11.500.913,59	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-02-2019		9,576470	11.506.150,00	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-02-2019		9,576860	11.506.617,79	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	17-02-2019		9,577250	11.507.085,58	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-02-2019		9,582830	11.513.785,38	2.000	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	19-02-2019		9,583160	11.519.377,40	2.001	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	20-02-2019		9,576080	11.504.808,75	1.999	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-02-2019		9,578580	11.506.861,35	1.997	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-02-2019		9,570920	11.490.740,82	1.996	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	23-02-2019		9,571310	11.491.218,26	1.996	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	24-02-2019		9,571710	11.491.695,70	1.996	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	25-02-2019		9,583900	11.507.544,64	1.997	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-02-2019		9,594760	11.531.796,32	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-02-2019		9,599420	11.537.399,01	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-02-2019		9,609380	11.549.378,09	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-03-2019		9,612670	11.550.224,63	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-03-2019		9,613070	11.550.702,81	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-03-2019		9,613470	11.551.180,97	1.998	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	4-03-2019		9,612200	11.535.119,79	1.996	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-03-2019		9,616070	11.537.780,43	1.995	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-03-2019		9,618200	11.536.664,33	1.994	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	7-03-2019		9,614510	11.529.874,47	1.993	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	8-03-2019		9,607640	11.519.644,05	1.992	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	9-03-2019		9,608060	11.520.144,01	1.992	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-03-2019		9,608480	11.520.643,99	1.992	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-03-2019		9,604850	11.502.380,65	1.991	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-03-2019		9,614080	11.477.076,91	1.986	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-03-2019		9,618530	11.474.547,33	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-03-2019		9,631430	11.489.939,56	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	15-03-2019		9,636700	11.496.223,15	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	16-03-2019		9,637090	11.496.694,23	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-03-2019		9,637490	11.497.165,19	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-03-2019		9,644710	11.512.622,49	1.986	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	19-03-2019		9,649570	11.500.060,55	1.985	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-03-2019		9,642070	11.484.180,97	1.983	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-03-2019		9,635580	11.470.641,60	1.982	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-03-2019		9,620420	11.452.595,21	1.982	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	23-03-2019		9,620850	11.453.109,11	1.982	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-03-2019		9,621280	11.453.623,02	1.982	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-03-2019		9,615030	11.439.125,79	1.980	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	26-03-2019		9,621900	11.418.062,66	1.978	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-03-2019		9,617000	11.393.317,90	1.975	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	28-03-2019		9,615580	11.391.631,84	1.975	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-03-2019		9,620140	11.361.973,86	1.973	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	30-03-2019		9,620560	11.362.472,47	1.973	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	31-03-2019		9,620990	11.362.971,07	1.973	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-04-2019		9,635310	11.375.735,06	1.971	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-04-2019		9,632930	11.337.743,58	1.965	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-04-2019		9,644040	11.350.819,52	1.965	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	4-04-2019		9,645760	11.343.916,03	1.963	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-04-2019		9,656120	11.332.664,03	1.961	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-04-2019		9,656470	11.333.078,04	1.961	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-04-2019		9,656830	11.333.494,14	1.961	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-04-2019		9,656700	11.321.865,18	1.959	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	9-04-2019		9,661550	11.305.728,96	1.954	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-04-2019		9,661450	11.274.603,15	1.949	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	11-04-2019		9,670030	11.273.499,84	1.946	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-04-2019		9,683300	11.248.713,04	1.941	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-04-2019		9,683660	11.249.137,94	1.941	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-04-2019		9,684030	11.249.562,84	1.941	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-04-2019		9,684950	11.240.153,67	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-04-2019		9,689050	11.242.819,63	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	17-04-2019		9,693300	11.247.788,06	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	18-04-2019		9,683510	11.236.424,56	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-04-2019		9,683890	11.236.861,26	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	20-04-2019		9,684260	11.237.297,99	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-04-2019		9,684640	11.237.734,71	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-04-2019		9,685020	11.238.171,43	1.939	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-04-2019		9,683800	11.230.017,96	1.938	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-04-2019		9,679620	11.214.427,54	1.935	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-04-2019		9,674850	11.185.134,43	1.930	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	26-04-2019		9,680730	11.175.525,44	1.925	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	27-04-2019		9,681090	11.175.946,00	1.925	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	28-04-2019		9,681450	11.176.362,23	1.925	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-04-2019		9,686980	11.175.672,02	1.922	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-04-2019		9,696380	11.173.503,27	1.919	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	1-05-2019		9,696750	11.173.926,96	1.919	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-05-2019		9,697480	11.127.520,23	1.915	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-05-2019		9,696110	11.103.547,37	1.909	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-05-2019		9,696480	11.103.974,63	1.909	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-05-2019		9,696850	11.104.401,89	1.909	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-05-2019		9,694480	11.060.207,90	1.906	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-05-2019		9,673240	11.012.475,77	1.899	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-05-2019		9,660920	10.953.527,71	1.894	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-05-2019		9,641240	10.917.964,23	1.891	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-05-2019		9,640780	10.830.834,93	1.886	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-05-2019		9,641160	10.831.263,46	1.886	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-05-2019		9,641540	10.831.692,00	1.886	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-05-2019		9,629450	10.812.210,51	1.885	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-05-2019		9,623510	10.797.632,90	1.883	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-05-2019		9,615530	10.780.788,45	1.881	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-05-2019		9,624300	10.766.016,20	1.877	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	17-05-2019		9,625880	10.747.322,21	1.873	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	18-05-2019		9,626270	10.747.751,83	1.873	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	19-05-2019		9,626650	10.748.181,46	1.873	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-05-2019		9,626900	10.724.208,68	1.871	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-05-2019		9,634100	10.725.899,51	1.870	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-05-2019		9,630750	10.702.042,93	1.865	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-05-2019		9,613290	10.656.514,92	1.861	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	24-05-2019		9,620320	10.639.216,86	1.858	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	25-05-2019		9,620710	10.639.647,04	1.858	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	26-05-2019		9,621100	10.640.077,21	1.858	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-05-2019		9,606230	10.599.769,86	1.854	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-05-2019		9,600070	10.584.659,60	1.851	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-05-2019		9,596070	10.571.549,92	1.847	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-05-2019		9,595870	10.559.546,05	1.843	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	31-05-2019		9,589100	10.537.484,15	1.840	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	1-06-2019		9,589500	10.537.929,02	1.840	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-06-2019		9,589910	10.538.373,90	1.840	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-06-2019		9,597380	10.517.239,77	1.836	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-06-2019		9,606520	10.524.133,90	1.835	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	5-06-2019		9,621810	10.471.868,91	1.832	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-06-2019		9,614910	10.464.354,65	1.832	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-06-2019		9,629710	10.393.017,78	1.825	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-06-2019		9,630110	10.393.452,76	1.825	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	9-06-2019		9,630510	10.393.887,76		1.825	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	10-06-2019		9,644090	10.408.536,84		1.825	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-06-2019		9,643240	10.398.921,64		1.823	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-06-2019		9,634640	10.392.689,09		1.822	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	13-06-2019		9,640080	10.369.514,53		1.820	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-06-2019		9,641870	10.367.472,10		1.818	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-06-2019		9,642240	10.367.876,53		1.818	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-06-2019		9,642620	10.368.280,96		1.818	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-06-2019		9,652800	10.319.455,72		1.812	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-06-2019		9,673330	10.319.589,88		1.809	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-06-2019		9,692640	10.321.904,58		1.804	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-06-2019		9,696000	10.324.310,05		1.803	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-06-2019		9,702700	10.323.706,23		1.800	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-06-2019		9,703060	10.324.087,74		1.800	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-06-2019		9,703420	10.324.469,24		1.800	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-06-2019		9,700490	10.281.878,14		1.794	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	25-06-2019		9,692540	10.248.374,47		1.791	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-06-2019		9,694910	10.221.022,02		1.786	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	27-06-2019		9,696940	10.219.628,83		1.785	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	28-06-2019		9,701560	10.205.986,67		1.782	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-06-2019		9,701920	10.206.369,40		1.782	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-06-2019		9,702290	10.206.752,15		1.782	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-07-2019		9,710770	10.155.116,00		1.777	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-07-2019		9,724570	10.152.616,46		1.774	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-07-2019		9,748600	10.157.335,61		1.771	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-07-2019		9,742590	10.140.270,10		1.769	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	5-07-2019		9,747710	10.145.605,45		1.769	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-07-2019		9,748080	10.145.989,39		1.769	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-07-2019		9,748450	10.146.373,33		1.769	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-07-2019		9,738380	12.569.120,92		1.797	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-07-2019		9,744140	12.574.138,25		1.796	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	10-07-2019		9,753660	12.560.272,58		1.795	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-07-2019		9,767840	12.550.397,46		1.791	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-07-2019		9,767260	12.521.295,07		1.790	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-07-2019		9,767570	12.521.683,96		1.790	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	14-07-2019		9,767870	12.522.072,84		1.790	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-07-2019		9,769180	12.523.747,32		1.790	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-07-2019		9,772440	12.515.666,82		1.787	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	17-07-2019		9,768020	12.510.005,06		1.787	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-07-2019		9,766200	12.499.380,07		1.785	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-07-2019		9,764530	12.494.917,90		1.783	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-07-2019		9,764800	12.495.263,33		1.783	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-07-2019		9,765070	12.495.608,75		1.783	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-07-2019		9,759120	12.471.784,85		1.780	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	23-07-2019		9,763940	12.437.816,14		1.770	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-07-2019		9,772940	12.320.913,73		1.758	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-07-2019		9,778760	12.269.791,48		1.752	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-07-2019		9,774200	12.143.768,52		1.744	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-07-2019		9,774490	12.144.122,22		1.744	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-07-2019		9,774770	12.144.475,86		1.744	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-07-2019		9,772050	12.116.033,40		1.743	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	30-07-2019		9,765740	12.078.330,65		1.737	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	31-07-2019		9,763380	12.057.231,35		1.734	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 5			
			*****						17.05.2024-12:29:57			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	1-08-2019		9,747840	12.002.676,31	1.731	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-08-2019		9,740950	12.011.622,20	1.726	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-08-2019		9,741230	12.011.978,23	1.726	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-08-2019		9,741520	12.012.334,27	1.726	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-08-2019		9,728420	11.963.394,97	1.723	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-08-2019		9,728770	11.937.396,83	1.718	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	7-08-2019		9,728360	11.902.141,56	1.713	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-08-2019		9,727880	11.878.929,91	1.708	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-08-2019		9,707110	11.788.123,35	1.698	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-08-2019		9,707400	11.788.477,39	1.698	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	11-08-2019		9,707700	11.788.831,43	1.698	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-08-2019		9,712040	11.775.339,73	1.695	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-08-2019		9,714250	11.700.448,19	1.686	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-08-2019		9,710790	11.713.245,66	1.686	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-08-2019		9,716290	11.719.881,38	1.686	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-08-2019		9,718480	11.648.854,24	1.674	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	17-08-2019		9,718770	11.649.206,02	1.674	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	18-08-2019		9,719060	11.649.557,80	1.674	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-08-2019		9,722640	11.667.892,64	1.674	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-08-2019		9,717920	11.638.260,77	1.672	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-08-2019		9,723620	11.620.231,04	1.669	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	22-08-2019		9,733420	11.575.770,56	1.663	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-08-2019		9,728290	11.551.131,23	1.659	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	24-08-2019		9,728580	11.551.480,75	1.659	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	25-08-2019		9,728880	11.551.830,27	1.659	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	26-08-2019		9,728780	11.588.911,36	1.661	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-08-2019		9,736030	11.584.783,02	1.663	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	28-08-2019		9,737010	11.551.223,56	1.657	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-08-2019		9,748530	11.587.091,72	1.658	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	30-08-2019		9,744690	11.569.926,79	1.656	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	31-08-2019		9,744980	11.570.278,26	1.656	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	1-09-2019		9,745280	11.570.629,74	1.656	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-09-2019		9,748150	11.526.713,74	1.646	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-09-2019		9,742030	11.512.023,81	1.645	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	4-09-2019		9,758960	11.512.574,53	1.641	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-09-2019		9,762620	11.430.503,75	1.637	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	6-09-2019		9,758740	11.413.027,07	1.635	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-09-2019		9,759040	11.413.376,14	1.635	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-09-2019		9,759340	11.413.725,22	1.635	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-09-2019		9,767020	11.380.469,65	1.632	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-09-2019		9,754560	11.348.131,95	1.629	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-09-2019		9,751430	11.290.255,65	1.626	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	12-09-2019		9,755250	11.277.265,61	1.625	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-09-2019		9,778640	11.294.319,20	1.622	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-09-2019		9,778930	11.294.663,80	1.622	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	15-09-2019		9,779230	11.295.008,39	1.622	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-09-2019		9,777270	11.283.606,80	1.620	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	17-09-2019		9,770140	11.249.914,50	1.617	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	18-09-2019		9,764380	11.240.759,67	1.616	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-09-2019		9,761900	11.237.134,37	1.615	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-09-2019		9,754840	11.227.807,35	1.614	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-09-2019		9,755160	11.228.169,86	1.614	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-09-2019		9,755470	11.228.532,37	1.614	CLASE	C	UNIFOND AHORRO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	23-09-2019		9,750440	11.202.829,71	1.612	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-09-2019		9,746390	11.189.839,42	1.609	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-09-2019		9,747060	11.170.745,16	1.606	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	26-09-2019		9,750870	11.174.580,82	1.606	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-09-2019		9,756930	11.184.851,44	1.607	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-09-2019		9,757250	11.185.214,98	1.607	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	29-09-2019		9,757570	11.185.578,50	1.607	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-09-2019		9,757980	11.168.233,65	1.603	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-10-2019		9,759420	11.169.879,48	1.603	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-10-2019		9,761490	11.125.289,98	1.599	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-10-2019		9,755010	11.095.279,81	1.597	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-10-2019		9,754350	11.022.362,36	1.591	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	5-10-2019		9,754660	11.022.717,85	1.591	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-10-2019		9,754980	11.023.073,35	1.591	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-10-2019		9,755800	11.011.117,40	1.589	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-10-2019		9,750530	10.874.927,98	1.583	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-10-2019		9,754920	10.872.084,43	1.580	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-10-2019		9,756380	10.836.777,89	1.579	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	11-10-2019		9,776720	10.841.398,14	1.576	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-10-2019		9,777020	10.841.730,90	1.576	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-10-2019		9,777320	10.842.063,65	1.576	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	14-10-2019		9,774450	10.790.329,99	1.575	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-10-2019		9,785080	10.788.669,26	1.572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	16-10-2019		9,789430	10.783.463,42	1.569	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	17-10-2019		9,792350	10.757.798,42	1.568	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	18-10-2019		9,790390	10.751.452,58	1.566	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-10-2019		9,790690	10.751.782,47	1.566	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-10-2019		9,790990	10.752.112,37	1.566	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-10-2019		9,796010	10.754.318,39	1.566	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-10-2019		9,793030	10.712.536,98	1.563	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-10-2019		9,793030	10.694.982,15	1.561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-10-2019		9,795520	10.672.061,45	1.556	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-10-2019		9,797500	10.651.996,25	1.554	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	26-10-2019		9,797800	10.652.326,41	1.554	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-10-2019		9,798110	10.652.656,55	1.554	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-10-2019		9,803720	10.655.514,71	1.553	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-10-2019		9,800400	10.648.937,24	1.552	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	30-10-2019		9,800270	10.631.285,55	1.550	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-10-2019		9,800430	10.611.585,45	1.546	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-11-2019		9,801600	10.612.852,18	1.546	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-11-2019		9,801910	10.613.183,41	1.546	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-11-2019		9,802210	10.613.514,65	1.546	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	4-11-2019		9,808350	10.596.896,38	1.545	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	5-11-2019		9,809870	10.520.014,84	1.537	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-11-2019		9,813300	10.519.809,53	1.536	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	7-11-2019		9,804550	10.486.892,48	1.533	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-11-2019		9,803630	10.464.943,01	1.530	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-11-2019		9,803950	10.465.281,60	1.530	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	10-11-2019		9,804270	10.465.620,17	1.530	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-11-2019		9,798410	10.444.470,31	1.530	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-11-2019		9,802220	10.429.296,88	1.528	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	13-11-2019		9,786570	10.406.125,68	1.524	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-11-2019		9,772600	10.384.168,77	1.523	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	15-11-2019	9,777840	10.381.712,04	1.522 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-11-2019	9,778140	10.382.030,69	1.522 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-11-2019	9,778440	10.382.349,33	1.522 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-11-2019	9,779000	10.382.782,33	1.525 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-11-2019	9,774070	10.354.520,23	1.524 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	20-11-2019	9,771130	10.351.994,03	1.524 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-11-2019	9,771470	10.330.903,58	1.521 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-11-2019	9,766850	10.284.124,07	1.519 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	23-11-2019	9,767150	10.284.441,59	1.519 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-11-2019	9,767450	10.284.759,10	1.519 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-11-2019	9,772510	10.327.251,75	1.523 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-11-2019	9,772830	10.327.584,63	1.523 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	27-11-2019	9,776100	10.342.093,40	1.525 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-11-2019	9,773410	10.317.962,95	1.524 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	29-11-2019	9,776390	10.305.150,80	1.521 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	30-11-2019	9,776670	10.305.438,51	1.521 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-12-2019	9,776940	10.305.726,22	1.521 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-12-2019	9,781060	10.291.637,81	1.516 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	3-12-2019	9,777480	10.283.766,42	1.515 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-12-2019	9,780980	10.277.235,76	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-12-2019	9,783310	10.281.713,77	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-12-2019	9,785190	10.283.689,83	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-12-2019	9,785450	10.283.963,78	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-12-2019	9,785710	10.284.237,73	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-12-2019	9,794750	10.293.739,57	1.511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-12-2019	9,803150	10.291.362,81	1.510 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	11-12-2019	9,803610	10.233.866,13	1.506 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	12-12-2019	9,812990	10.227.229,04	1.505 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-12-2019	9,821060	10.235.642,98	1.505 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	14-12-2019	9,821310	10.235.901,98	1.505 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-12-2019	9,821560	10.236.160,97	1.505 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-12-2019	9,826420	10.245.350,71	1.507 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-12-2019	9,828300	10.333.486,72	1.505 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	18-12-2019	9,830390	10.319.299,80	1.504 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	19-12-2019	9,827570	10.311.377,83	1.502 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-12-2019	9,823510	10.292.105,87	1.500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-12-2019	9,823740	10.292.352,97	1.500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-12-2019	9,823980	10.292.600,07	1.500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	23-12-2019	9,823930	10.285.833,67	1.499 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-12-2019	9,824280	10.286.205,97	1.499 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-12-2019	9,824520	10.286.456,87	1.499 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	26-12-2019	9,824760	10.286.707,78	1.499 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	27-12-2019	9,827650	10.282.223,37	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-12-2019	9,827890	10.282.474,50	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-12-2019	9,828130	10.282.725,63	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-12-2019	9,831990	10.286.759,62	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-12-2019	9,834190	10.289.061,73	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-01-2020	9,834430	10.289.313,77	1.494 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-01-2020	9,824730	10.249.192,27	1.488 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-01-2020	9,820660	10.199.733,32	1.485 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-01-2020	9,820900	10.199.985,13	1.485 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-01-2020	9,821140	10.200.236,95	1.485 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-01-2020	9,820900	10.199.987,99	1.485 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	7-01-2020		9,821740	10.207.685,80	1.488	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-01-2020		9,817720	10.190.560,87	1.485	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-01-2020		9,828240	10.200.832,50	1.485	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-01-2020		9,833280	10.200.699,68	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	11-01-2020		9,833530	10.200.954,03	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-01-2020		9,833770	10.201.208,39	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-01-2020		9,837500	10.216.870,63	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	14-01-2020		9,832110	10.209.974,14	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-01-2020		9,827150	10.195.075,70	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-01-2020		9,824330	10.189.966,42	1.483	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-01-2020		9,831620	10.184.520,18	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	18-01-2020		9,831840	10.184.752,58	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	19-01-2020		9,832070	10.184.984,97	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-01-2020		9,835870	10.188.928,67	1.484	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-01-2020		9,824950	10.195.360,00	1.480	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-01-2020		9,827860	10.159.232,06	1.479	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-01-2020		9,823310	10.137.350,32	1.477	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-01-2020		9,821740	10.120.877,09	1.475	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	25-01-2020		9,821980	10.121.115,54	1.475	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	26-01-2020		9,822210	10.121.353,98	1.475	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-01-2020		9,815970	10.093.469,64	1.475	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	28-01-2020		9,821140	10.095.380,00	1.474	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-01-2020		9,825110	10.080.232,66	1.470	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-01-2020		9,816940	10.049.161,35	1.467	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	31-01-2020		9,814160	10.014.262,93	1.461	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	1-02-2020		9,814360	10.014.466,83	1.461	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	2-02-2020		9,814560	10.014.670,73	1.461	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-02-2020		9,818170	10.008.152,14	1.457	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-02-2020		9,822240	9.986.648,56	1.451	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-02-2020		9,828500	9.967.687,91	1.449	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-02-2020		9,835220	9.961.988,48	1.447	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-02-2020		9,829430	9.952.055,39	1.446	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-02-2020		9,829640	9.952.264,91	1.446	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	9-02-2020		9,829840	9.952.474,41	1.446	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	10-02-2020		9,822330	9.888.990,50	1.440	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-02-2020		9,828150	9.867.232,57	1.438	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-02-2020		9,837610	9.863.863,49	1.435	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-02-2020		9,831160	9.849.382,88	1.433	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-02-2020		9,831590	9.834.905,05	1.430	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-02-2020		9,831810	9.835.126,12	1.430	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-02-2020		9,832030	9.835.347,19	1.430	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-02-2020		9,835680	9.838.993,93	1.430	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	18-02-2020		9,831370	9.802.490,66	1.425	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	19-02-2020		9,837190	9.784.876,47	1.423	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	20-02-2020		9,839100	9.798.804,93	1.424	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-02-2020		9,834930	9.806.075,03	1.424	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	22-02-2020		9,835130	9.806.275,81	1.424	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	23-02-2020		9,835340	9.806.476,60	1.424	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-02-2020		9,809600	9.778.460,99	1.424	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-02-2020		9,792300	9.744.965,10	1.421	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-02-2020		9,783790	9.732.784,68	1.420	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-02-2020		9,752300	9.640.194,08	1.413	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	28-02-2020		9,698290	9.567.295,75	1.409	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	29-02-2020	9,698530	9.567.526,64	1.409 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	1-03-2020	9,698760	9.567.757,53	1.409 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	2-03-2020	9,691480	9.562.530,51	1.409 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-03-2020	9,711320	9.766.392,89	1.406 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-03-2020	9,711680	9.762.405,44	1.404 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	5-03-2020	9,695430	9.732.804,18	1.401 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-03-2020	9,649230	9.643.848,03	1.395 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-03-2020	9,649480	9.644.089,89	1.395 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-03-2020	9,649720	9.644.331,76	1.395 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	9-03-2020	9,507590	9.477.868,10	1.391 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-03-2020	9,522010	9.512.310,14	1.390 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	11-03-2020	9,525860	9.483.862,81	1.386 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-03-2020	9,414630	9.321.649,70	1.380 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-03-2020	9,414290	9.295.573,11	1.375 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-03-2020	9,414540	9.295.819,81	1.375 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-03-2020	9,414790	9.296.066,51	1.375 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-03-2020	9,334410	9.147.048,27	1.370 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	17-03-2020	9,256420	9.051.016,64	1.366 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	18-03-2020	9,151800	8.914.423,17	1.360 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	19-03-2020	9,188960	8.947.086,27	1.359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-03-2020	9,153610	8.906.842,77	1.357 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	21-03-2020	9,153840	8.907.069,35	1.357 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-03-2020	9,154070	8.907.295,93	1.357 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-03-2020	9,107320	8.849.182,46	1.355 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-03-2020	9,093940	8.814.290,59	1.353 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	25-03-2020	9,109880	8.816.049,54	1.351 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	26-03-2020	9,130720	8.794.821,48	1.349 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	27-03-2020	9,116680	8.768.754,19	1.349 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-03-2020	9,116940	8.769.011,79	1.349 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-03-2020	9,117210	8.769.269,40	1.349 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-03-2020	9,077520	8.718.211,63	1.346 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	31-03-2020	9,100950	8.740.714,07	1.346 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-04-2020	9,082800	8.723.279,07	1.346 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-04-2020	9,091730	8.731.854,39	1.342 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-04-2020	9,078450	8.709.988,32	1.340 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-04-2020	9,078700	8.710.224,06	1.340 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-04-2020	9,078940	8.710.459,80	1.340 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-04-2020	9,091580	8.722.585,33	1.340 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-04-2020	9,117470	8.743.239,55	1.339 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	8-04-2020	9,126050	8.751.440,42	1.339 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-04-2020	9,199630	8.815.402,14	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-04-2020	9,199900	8.815.660,43	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	11-04-2020	9,200170	8.815.918,73	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-04-2020	9,200430	8.816.177,05	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	13-04-2020	9,200700	8.816.435,35	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-04-2020	9,253710	8.867.225,75	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-04-2020	9,235330	8.849.612,58	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	16-04-2020	9,220720	8.835.619,07	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	17-04-2020	9,222800	8.837.077,14	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-04-2020	9,223070	8.837.335,07	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-04-2020	9,223340	8.837.592,98	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-04-2020	9,218880	8.830.222,02	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-04-2020	9,176910	8.790.024,99	1.337 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	22-04-2020	9,190640	9.453.527,88	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-04-2020	9,216490	9.480.120,14	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	24-04-2020	9,227970	10.214.899,64	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-04-2020	9,228240	10.215.190,91	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-04-2020	9,228500	10.215.482,18	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-04-2020	9,268150	10.988.668,35	1.336 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-04-2020	9,275900	10.946.300,52	1.332 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	29-04-2020	9,272990	10.940.181,20	1.331 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-04-2020	9,274960	11.563.440,51	1.330 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-05-2020	9,275200	11.563.749,06	1.330 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-05-2020	9,275450	11.564.057,60	1.330 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-05-2020	9,275700	11.564.366,15	1.330 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-05-2020	9,262860	11.537.554,80	1.328 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-05-2020	9,249250	11.513.248,59	1.327 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-05-2020	9,239300	11.500.859,18	1.327 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-05-2020	9,234440	11.480.896,66	1.326 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	8-05-2020	9,249870	11.472.434,02	1.324 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-05-2020	9,250110	11.472.737,81	1.324 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-05-2020	9,250360	11.473.041,60	1.324 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-05-2020	9,245060	11.462.965,66	1.323 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-05-2020	9,240630	11.455.228,48	1.322 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	13-05-2020	9,232630	11.433.795,26	1.321 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-05-2020	9,209460	11.405.109,67	1.321 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-05-2020	9,201040	11.353.635,93	1.318 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-05-2020	9,201290	11.353.942,94	1.318 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-05-2020	9,201540	11.354.249,95	1.318 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	18-05-2020	9,210960	11.363.761,73	1.317 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-05-2020	9,240810	11.386.576,67	1.314 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-05-2020	9,255720	11.395.123,68	1.313 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-05-2020	9,264860	11.382.690,93	1.311 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-05-2020	9,263940	11.369.322,53	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-05-2020	9,264180	11.369.623,90	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-05-2020	9,264430	11.369.925,28	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-05-2020	9,271080	11.378.082,79	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	26-05-2020	9,304510	11.451.304,22	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-05-2020	9,349390	11.506.541,67	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-05-2020	9,375180	11.538.286,68	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-05-2020	9,375470	11.547.429,10	1.311 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	30-05-2020	9,375710	11.547.718,13	1.311 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	31-05-2020	9,375940	11.548.007,16	1.311 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-06-2020	9,395350	11.561.772,38	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-06-2020	9,412280	11.580.763,00	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-06-2020	9,459180	11.638.476,07	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	4-06-2020	9,510310	11.701.376,50	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-06-2020	9,579160	11.786.097,29	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-06-2020	9,579390	11.786.371,18	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-06-2020	9,579610	11.786.645,07	1.310 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-06-2020	9,590530	11.796.688,87	1.309 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	9-06-2020	9,573280	11.757.427,68	1.307 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-06-2020	9,550770	11.701.740,47	1.304 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-06-2020	9,511600	11.652.280,86	1.304 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	12-06-2020	9,512330	11.645.341,13	1.303 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-06-2020	9,512560	11.645.625,22	1.303 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	14-06-2020	9,512790	11.645.909,34	1.303 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-06-2020	9,510370	11.623.864,54	1.300 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	16-06-2020	9,546910	11.668.525,64	1.300 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-06-2020	9,543240	11.635.754,09	1.298 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	18-06-2020	9,531730	11.604.882,41	1.297 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-06-2020	9,533380	11.597.912,40	1.296 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-06-2020	9,533610	11.598.194,76	1.296 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-06-2020	9,533840	11.598.477,11	1.296 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-06-2020	9,532100	11.584.541,44	1.294 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	23-06-2020	9,537820	11.596.263,74	1.294 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-06-2020	9,532370	11.589.637,98	1.294 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	25-06-2020	9,519330	11.573.407,30	1.293 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	26-06-2020	9,517680	11.571.571,72	1.293 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-06-2020	9,517920	11.571.863,19	1.293 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	28-06-2020	9,518170	11.572.163,03	1.293 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-06-2020	9,514890	11.568.179,97	1.293 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	30-06-2020	9,520570	11.530.529,71	1.291 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-07-2020	9,533030	11.545.631,09	1.291 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-07-2020	9,540010	11.490.725,02	1.286 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-07-2020	9,542570	11.443.866,99	1.279 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-07-2020	9,542810	11.444.162,17	1.279 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-07-2020	9,543060	11.444.457,35	1.279 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-07-2020	9,557070	11.396.349,33	1.275 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-07-2020	9,557930	11.378.909,85	1.273 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-07-2020	9,556430	11.361.018,74	1.268 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-07-2020	9,554050	11.353.893,77	1.267 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	10-07-2020	9,550820	11.345.419,49	1.266 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-07-2020	9,551070	11.345.713,05	1.266 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-07-2020	9,551310	11.346.006,61	1.266 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	13-07-2020	9,565880	11.343.931,77	1.264 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-07-2020	9,563810	11.341.192,15	1.263 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-07-2020	9,579920	11.335.574,79	1.260 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-07-2020	9,582770	11.325.156,52	1.259 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	17-07-2020	9,591930	11.294.450,40	1.257 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	18-07-2020	9,592170	11.294.742,26	1.257 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-07-2020	9,592420	11.295.034,14	1.257 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-07-2020	9,610650	11.312.744,89	1.256 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-07-2020	9,633230	11.335.893,37	1.255 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	22-07-2020	9,640000	11.343.855,59	1.255 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-07-2020	9,649100	11.354.565,02	1.255 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-07-2020	9,653560	11.336.153,57	1.250 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-07-2020	9,653830	11.336.465,13	1.250 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-07-2020	9,654090	11.336.776,71	1.250 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-07-2020	9,651350	11.326.671,02	1.249 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-07-2020	9,648490	11.323.914,78	1.249 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-07-2020	9,653530	11.267.979,11	1.247 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-07-2020	9,642150	11.236.297,86	1.242 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-07-2020	9,639170	11.035.776,69	1.229 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	1-08-2020	9,639440	11.036.083,15	1.229 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-08-2020	9,639710	11.036.389,61	1.229 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-08-2020	9,639720	11.028.032,75	1.228 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	4-08-2020	9,638700	10.963.746,72	1.218 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-08-2020	9,649290	10.918.475,30	1.210 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	6-08-2020		9,651330	10.861.606,83	1.206	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-08-2020		9,658280	10.822.481,53	1.201	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-08-2020		9,658550	10.822.783,94	1.201	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-08-2020		9,658820	10.823.086,35	1.201	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	10-08-2020		9,663040	10.805.467,14	1.199	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	11-08-2020		9,680410	10.814.594,64	1.197	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	12-08-2020		9,690280	10.815.257,65	1.195	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-08-2020		9,699270	10.804.774,24	1.191	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-08-2020		9,699850	10.801.813,74	1.190	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-08-2020		9,700120	10.802.111,19	1.190	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-08-2020		9,700380	10.802.408,63	1.190	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-08-2020		9,699810	10.784.761,74	1.191	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-08-2020		9,700440	10.785.469,02	1.191	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	19-08-2020		9,702140	10.787.381,10	1.191	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	20-08-2020		9,698980	10.773.758,33	1.190	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-08-2020		9,697120	10.681.433,03	1.185	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-08-2020		9,697380	10.681.727,06	1.185	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	23-08-2020		9,697650	10.682.021,07	1.185	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-08-2020		9,701670	10.664.947,78	1.183	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	25-08-2020		9,712280	10.639.434,10	1.181	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	26-08-2020		9,713940	10.641.258,76	1.181	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	27-08-2020		9,721010	10.638.078,77	1.179	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-08-2020		9,718560	10.616.884,58	1.178	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-08-2020		9,718830	10.617.177,20	1.178	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-08-2020		9,719100	10.617.469,81	1.178	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	31-08-2020		9,718980	10.617.345,38	1.178	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	1-09-2020		9,724280	10.623.131,90	1.178	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-09-2020		9,725590	10.603.331,47	1.177	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-09-2020		9,725180	10.566.480,57	1.171	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-09-2020		9,734750	10.562.378,78	1.169	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-09-2020		9,735040	10.562.694,51	1.169	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-09-2020		9,735330	10.563.010,25	1.169	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-09-2020		9,740910	10.560.543,75	1.168	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-09-2020		9,734310	10.553.384,25	1.168	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-09-2020		9,739740	10.559.271,59	1.168	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-09-2020		9,745350	10.565.348,91	1.168	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	11-09-2020		9,742500	10.494.067,02	1.164	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-09-2020		9,742790	10.494.380,68	1.164	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-09-2020		9,743090	10.494.694,33	1.164	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-09-2020		9,745650	10.497.850,41	1.164	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-09-2020		9,747210	10.441.174,58	1.162	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	16-09-2020		9,750850	10.404.096,74	1.161	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-09-2020		9,752160	10.371.290,23	1.157	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	18-09-2020		9,756130	10.339.847,38	1.156	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-09-2020		9,756430	10.340.158,16	1.156	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	20-09-2020		9,756720	10.340.468,95	1.156	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-09-2020		9,745990	10.315.630,87	1.155	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	22-09-2020		9,743920	10.303.796,29	1.155	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	23-09-2020		9,746760	10.296.421,44	1.154	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-09-2020		9,730480	10.277.378,35	1.153	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-09-2020		9,718540	10.244.460,62	1.150	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-09-2020		9,718830	10.244.771,17	1.150	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	27-09-2020		9,719130	10.245.081,73	1.150	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	28-09-2020		9,722810	10.241.268,37	1.148	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-09-2020		9,725780	10.244.394,80	1.148	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	30-09-2020		9,727800	10.247.569,16	1.147	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-10-2020		9,736550	10.281.806,98	1.150	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	2-10-2020		9,739710	10.187.390,92	1.147	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-10-2020		9,740000	10.187.699,52	1.147	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-10-2020		9,740300	10.188.008,13	1.147	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-10-2020		9,753690	10.149.502,82	1.144	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	6-10-2020		9,764400	10.158.796,45	1.143	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-10-2020		9,769080	10.150.529,06	1.140	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	8-10-2020		9,775780	10.153.681,41	1.139	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-10-2020		9,777390	10.147.895,55	1.136	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-10-2020		9,777670	10.148.185,70	1.136	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-10-2020		9,777950	10.148.475,87	1.136	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-10-2020		9,780670	10.151.299,44	1.136	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	13-10-2020		9,778600	10.116.555,63	1.133	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-10-2020		9,773990	10.099.572,24	1.131	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	15-10-2020		9,760500	10.088.098,76	1.131	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-10-2020		9,761300	10.052.001,13	1.125	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	17-10-2020		9,761570	10.052.275,17	1.125	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-10-2020		9,761840	10.052.549,21	1.125	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	19-10-2020		9,763320	10.016.808,64	1.122	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	20-10-2020		9,767590	10.005.030,78	1.119	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-10-2020		9,766000	9.983.768,21	1.116	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-10-2020		9,769970	9.961.752,13	1.112	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-10-2020		9,772630	9.936.542,77	1.110	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	24-10-2020		9,772900	9.936.809,02	1.110	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	25-10-2020		9,773160	9.937.075,27	1.110	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	26-10-2020		9,771160	9.931.564,41	1.109	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-10-2020		9,765110	9.906.860,35	1.106	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	28-10-2020		9,746790	9.846.692,87	1.103	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	29-10-2020		9,739610	9.787.048,19	1.098	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	30-10-2020		9,734570	9.784.667,25	1.099	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	31-10-2020		9,734840	9.784.932,73	1.099	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-11-2020		9,735100	9.785.198,20	1.099	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-11-2020		9,734350	9.782.371,02	1.098	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-11-2020		9,741970	9.780.588,40	1.097	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	4-11-2020		9,744810	9.774.357,19	1.097	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-11-2020		9,764420	9.778.510,82	1.094	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-11-2020		9,774270	9.767.648,82	1.091	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	7-11-2020		9,774530	9.767.909,67	1.091	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-11-2020		9,774790	9.768.170,52	1.091	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-11-2020		9,817610	9.805.644,06	1.090	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	10-11-2020		9,828170	9.816.914,30	1.090	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-11-2020		9,832290	9.817.525,16	1.089	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-11-2020		9,828870	9.781.568,72	1.086	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-11-2020		9,827460	9.687.612,48	1.075	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-11-2020		9,827710	9.687.860,85	1.075	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-11-2020		9,827960	9.688.109,22	1.075	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-11-2020		9,846600	9.759.992,59	1.075	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-11-2020		9,851400	9.738.440,23	1.074	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-11-2020		9,852280	9.731.890,81	1.072	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	19-11-2020		9,850750	9.703.029,36	1.068	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	20-11-2020		9,854830		9.674.680,47	1.064	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-11-2020		9,855080		9.674.928,98	1.064	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	22-11-2020		9,855330		9.675.177,61	1.064	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	23-11-2020		9,863760		9.690.040,23	1.065	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	24-11-2020		9,873150		9.654.293,69	1.061	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	25-11-2020		9,876890		9.658.875,78	1.062	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	26-11-2020		9,872240		9.649.711,31	1.060	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-11-2020		9,870110		9.626.027,53	1.056	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	28-11-2020		9,870340		9.626.254,07	1.056	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	29-11-2020		9,870580		9.626.480,61	1.056	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-11-2020		9,871770		9.627.643,26	1.056	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-12-2020		9,881220		9.624.382,26	1.054	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-12-2020		9,886130		9.599.443,00	1.054	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-12-2020		9,886630		9.590.666,87	1.053	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	4-12-2020		9,891720		9.424.322,43	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	5-12-2020		9,891930		9.424.529,86	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	6-12-2020		9,892150		9.424.737,28	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-12-2020		9,886070		9.418.948,00	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	8-12-2020		9,883250		9.416.262,04	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-12-2020		9,884840		9.403.691,57	1.046	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-12-2020		9,885800		9.401.695,37	1.045	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-12-2020		9,877350		9.375.365,06	1.041	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	12-12-2020		9,877570		9.375.573,38	1.041	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-12-2020		9,877790		9.375.781,69	1.041	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-12-2020		9,880590		9.342.388,40	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-12-2020		9,880900		9.332.194,85	1.036	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-12-2020		9,886170		9.340.610,72	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-12-2020		9,887530		9.341.315,34	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-12-2020		9,887210		9.341.013,79	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	19-12-2020		9,887440		9.341.234,19	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	20-12-2020		9,887680		9.341.454,59	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-12-2020		9,881720		9.343.097,92	1.039	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-12-2020		9,880910		9.331.957,49	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-12-2020		9,887180		9.337.886,23	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-12-2020		9,887550		9.338.230,49	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-12-2020		9,887780		9.338.451,13	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-12-2020		9,888020		9.338.671,77	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-12-2020		9,888250		9.338.892,43	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-12-2020		9,888850		9.318.284,64	1.036	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-12-2020		9,888470		9.364.800,61	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-12-2020		9,887570		9.378.143,50	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-12-2020		9,887510		9.378.091,31	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-01-2021		9,887740		9.378.312,07	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-01-2021		9,887980		9.378.532,83	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-01-2021		9,888210		9.378.753,59	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-01-2021		9,888810		9.394.324,91	1.040	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-01-2021		9,890930		9.390.088,79	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	6-01-2021		9,901640		9.400.260,98	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-01-2021		9,909250		9.407.487,38	1.038	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-01-2021		9,910640		9.405.300,60	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-01-2021		9,910880		9.405.524,60	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-01-2021		9,911110		9.405.748,62	1.037	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	11-01-2021		9,912240		9.400.256,65	1.036	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	12-01-2021	9,909890	9.372.287,13	1.032 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-01-2021	9,902280	9.348.573,05	1.029 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-01-2021	9,897770	9.332.845,51	1.025 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-01-2021	9,897140	9.257.143,17	1.018 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-01-2021	9,897380	9.257.365,92	1.018 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-01-2021	9,897620	9.257.588,68	1.018 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-01-2021	9,898850	9.159.409,23	1.010 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-01-2021	9,903120	9.118.569,18	1.004 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-01-2021	9,903560	9.092.683,87	1.000 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-01-2021	9,909640	9.054.335,05	995 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-01-2021	9,905840	8.836.623,59	972 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	23-01-2021	9,906080	8.836.838,89	972 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	24-01-2021	9,906320	8.837.054,19	972 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-01-2021	9,901480	8.711.099,85	958 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-01-2021	9,901980	8.557.042,09	943 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	27-01-2021	9,897840	8.486.059,04	935 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-01-2021	9,892350	8.484.891,02	936 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	29-01-2021	9,898080	8.317.507,51	913 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-01-2021	9,898330	8.317.714,47	913 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	31-01-2021	9,898580	8.317.921,43	913 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	1-02-2021	9,899620	8.273.292,29	907 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	2-02-2021	9,905660	8.215.670,28	898 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-02-2021	9,912830	8.219.895,75	896 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-02-2021	9,915030	8.187.172,57	893 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-02-2021	9,921600	8.098.579,97	878 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	6-02-2021	9,921850	8.098.782,71	878 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-02-2021	9,922100	8.098.985,45	878 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-02-2021	9,924960	8.021.389,98	869 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-02-2021	9,923380	7.941.320,41	862 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-02-2021	9,926000	7.918.424,06	858 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-02-2021	9,925700	7.835.983,86	853 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-02-2021	9,927090	7.722.696,99	842 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-02-2021	9,927390	7.722.927,54	842 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-02-2021	9,927680	7.723.158,09	842 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	15-02-2021	9,931100	7.628.318,15	833 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-02-2021	9,936570	7.442.164,23	814 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-02-2021	9,934400	7.450.627,88	812 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	18-02-2021	9,933920	7.495.575,55	814 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	19-02-2021	9,936890	7.271.322,03	787 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-02-2021	9,937190	7.271.537,37	787 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	21-02-2021	9,937470	7.271.745,84	787 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-02-2021	9,933540	7.213.641,10	778 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-02-2021	9,934510	7.078.424,20	761 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-02-2021	9,937230	7.107.966,67	761 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	25-02-2021	9,934060	7.134.487,82	763 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	26-02-2021	9,924340	6.910.155,23	743 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	27-02-2021	9,924650	6.910.371,23	743 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-02-2021	9,924960	6.910.587,22	743 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-03-2021	9,925670	6.766.900,02	730 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-03-2021	9,929620	6.686.492,06	716 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-03-2021	9,930340	6.653.744,17	715 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	4-03-2021	9,928350	6.620.803,78	712 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-03-2021	9,928610	6.454.740,48	688 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	6-03-2021	9,928950	6.454.957,98	688 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-03-2021	9,929280	6.455.175,47	688 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-03-2021	9,928250	6.380.719,74	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	9-03-2021	9,926140	6.285.737,42	672 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-03-2021	9,925030	6.285.048,77	672 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-03-2021	9,927080	6.277.627,47	671 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-03-2021	9,929850	6.114.212,55	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-03-2021	9,930160	6.114.402,04	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	14-03-2021	9,930470	6.114.591,53	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-03-2021	9,927940	6.091.779,26	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	16-03-2021	9,926710	6.041.847,36	652 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-03-2021	9,930290	6.066.255,17	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	18-03-2021	9,930600	6.076.435,61	655 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	19-03-2021	9,929580	5.964.669,12	637 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-03-2021	9,929890	5.964.852,10	637 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-03-2021	9,930190	5.965.035,09	637 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-03-2021	9,928480	5.913.561,97	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	23-03-2021	9,926540	5.834.217,69	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-03-2021	9,926140	5.841.071,91	627 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	25-03-2021	9,924760	5.864.786,75	630 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-03-2021	9,927690	5.813.733,08	624 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-03-2021	9,928010	5.813.919,82	624 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-03-2021	9,928330	5.814.106,57	624 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-03-2021	9,930520	5.864.071,03	627 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-03-2021	9,933540	5.877.265,55	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	31-03-2021	9,936910	5.896.674,21	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	1-04-2021	9,942900	5.837.705,55	625 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	2-04-2021	9,943220	5.837.892,39	625 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-04-2021	9,943540	5.838.079,24	625 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	4-04-2021	9,943850	5.838.266,08	625 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	5-04-2021	9,944170	5.838.452,92	625 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	6-04-2021	9,948790	5.719.596,54	613 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-04-2021	9,951370	5.749.225,20	615 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-04-2021	9,952020	5.755.537,33	617 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-04-2021	9,951450	5.708.453,65	610 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	10-04-2021	9,951750	5.708.624,23	610 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	11-04-2021	9,952040	5.708.794,83	610 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	12-04-2021	9,953370	5.630.389,47	604 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-04-2021	9,951550	5.627.344,79	600 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-04-2021	9,950300	5.625.387,89	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-04-2021	9,952010	5.635.810,23	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	16-04-2021	9,954170	5.527.841,17	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-04-2021	9,954470	5.528.006,22	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	18-04-2021	9,954770	5.528.171,27	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-04-2021	9,954050	5.689.745,27	611 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-04-2021	9,953550	5.685.997,02	609 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-04-2021	9,952810	5.658.436,75	606 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-04-2021	9,951760	5.606.548,86	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-04-2021	9,953290	5.598.464,58	600 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-04-2021	9,953580	5.598.628,39	600 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-04-2021	9,953870	5.598.792,20	600 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	26-04-2021	9,953280	5.596.570,98	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	27-04-2021	9,954530	5.597.154,80	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	28-04-2021	9,954770	6.556.554,01	698 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	29-04-2021	9,956550	6.582.748,80	702 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-04-2021	9,959390	6.637.736,69	713 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	1-05-2021	9,959660	6.637.916,61	713 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-05-2021	9,959930	6.638.096,54	713 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-05-2021	9,959440	6.643.059,95	712 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	4-05-2021	9,960830	6.606.601,12	707 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-05-2021	9,961920	6.594.571,01	705 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	6-05-2021	9,959230	6.577.851,55	704 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-05-2021	9,956860	6.546.955,97	699 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-05-2021	9,957130	6.547.133,59	699 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-05-2021	9,957400	6.547.311,22	699 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-05-2021	9,961030	6.625.696,15	701 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	11-05-2021	9,958070	6.627.256,03	702 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	12-05-2021	9,958320	6.659.240,67	703 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-05-2021	9,954200	6.595.289,21	697 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	14-05-2021	9,954710	6.561.955,00	695 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-05-2021	9,954990	6.562.136,62	695 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	16-05-2021	9,955260	6.562.318,25	695 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-05-2021	9,953790	6.546.827,37	693 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-05-2021	9,951650	6.526.595,12	692 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-05-2021	9,948680	6.499.389,08	690 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	20-05-2021	9,946170	6.490.377,65	689 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	21-05-2021	9,947740	6.434.178,88	685 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-05-2021	9,948000	6.434.350,87	685 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-05-2021	9,948270	6.434.522,87	685 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-05-2021	9,948620	6.410.805,85	682 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-05-2021	9,950100	6.448.211,39	685 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	26-05-2021	9,948740	6.443.777,98	684 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-05-2021	9,951440	6.440.345,79	683 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-05-2021	9,952740	6.436.295,84	683 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	29-05-2021	9,953010	6.436.471,86	683 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-05-2021	9,953270	6.436.640,10	683 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	31-05-2021	9,954360	6.436.629,41	682 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	1-06-2021	9,956140	6.425.132,97	681 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-06-2021	9,957650	6.435.030,66	682 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-06-2021	9,959890	6.408.722,89	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	4-06-2021	9,959490	6.409.056,86	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-06-2021	9,959770	6.409.239,49	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-06-2021	9,960060	6.409.422,11	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-06-2021	9,960460	6.402.222,55	676 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-06-2021	9,961600	6.402.957,80	676 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-06-2021	9,961170	6.402.681,54	676 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-06-2021	9,963610	6.399.585,98	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	11-06-2021	9,962830	6.399.091,06	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	12-06-2021	9,963130	6.399.277,85	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	13-06-2021	9,963420	6.399.464,62	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-06-2021	9,965800	6.417.575,58	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-06-2021	9,968230	6.409.220,55	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-06-2021	9,966870	6.411.997,33	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-06-2021	9,960900	6.401.521,75	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-06-2021	9,957840	6.401.382,09	681 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-06-2021	9,958130	6.401.571,35	681 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	20-06-2021	9,958430	6.401.760,61	681 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-06-2021	9,957650	6.348.461,44	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	22-06-2021	9,959580	6.328.537,99	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	23-06-2021	9,959740	6.323.428,45	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	24-06-2021	9,958110	6.326.164,21	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-06-2021	9,961350	6.328.218,93	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-06-2021	9,961640	6.328.402,17	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-06-2021	9,961930	6.328.585,40	680 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-06-2021	9,958900	6.319.669,66	679 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-06-2021	9,958720	6.314.839,23	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-06-2021	9,956210	6.305.055,46	678 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	1-07-2021	9,957790	6.284.012,05	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-07-2021	9,954020	6.271.254,44	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-07-2021	9,954300	6.271.434,24	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-07-2021	9,954590	6.271.614,05	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-07-2021	9,956010	6.272.511,24	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	6-07-2021	9,952530	6.280.501,14	677 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	7-07-2021	9,951790	6.241.056,91	675 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-07-2021	9,947540	6.231.039,88	673 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-07-2021	9,952050	6.226.769,13	671 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-07-2021	9,952340	6.226.949,24	671 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	11-07-2021	9,952630	6.227.129,36	671 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-07-2021	9,951350	6.222.817,52	670 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-07-2021	9,950570	6.207.421,23	668 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-07-2021	9,950930	6.181.274,48	665 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-07-2021	9,948730	6.164.980,45	664 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-07-2021	9,948520	6.148.696,11	662 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	17-07-2021	9,948810	6.148.874,85	662 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	18-07-2021	9,949100	6.149.053,60	662 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-07-2021	9,941390	6.140.643,81	661 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-07-2021	9,940910	6.137.471,02	660 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-07-2021	9,944720	6.128.792,45	659 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	22-07-2021	9,942860	6.137.810,42	659 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-07-2021	9,946730	6.146.969,76	660 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-07-2021	9,947020	6.147.148,90	660 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	25-07-2021	9,947300	6.147.328,05	660 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	26-07-2021	9,948120	6.138.715,48	658 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-07-2021	9,946090	6.085.052,22	655 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-07-2021	9,948070	6.069.326,23	654 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-07-2021	9,949000	6.008.929,14	649 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-07-2021	9,949060	6.028.508,30	651 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	31-07-2021	9,949350	6.028.685,11	651 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	1-08-2021	9,949640	6.028.861,91	651 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	2-08-2021	9,949920	6.020.598,78	649 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	3-08-2021	9,948040	6.006.713,59	647 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-08-2021	9,951140	5.978.948,11	643 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-08-2021	9,947900	5.980.480,02	644 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-08-2021	9,948310	5.951.907,05	641 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-08-2021	9,948600	5.952.082,43	641 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-08-2021	9,948900	5.952.257,82	641 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-08-2021	9,947510	5.944.961,97	639 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-08-2021	9,946250	5.944.204,91	639 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-08-2021	9,946900	5.930.568,49	638 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	12-08-2021	9,944900	5.924.499,92	637 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-08-2021	9,943360	5.917.659,68	636 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	14-08-2021	9,943650	5.917.835,52	636 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	15-08-2021	9,943950	5.918.011,36	636 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-08-2021	9,941860	5.916.350,18	636 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-08-2021	9,941130	5.915.918,53	636 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	18-08-2021	9,942680	5.903.028,94	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-08-2021	9,939010	5.911.168,69	635 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-08-2021	9,938250	5.938.325,14	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-08-2021	9,938550	5.938.502,30	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-08-2021	9,938850	5.938.679,45	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-08-2021	9,940400	5.923.026,11	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-08-2021	9,939970	5.926.244,36	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-08-2021	9,942740	5.907.884,13	632 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	26-08-2021	9,940740	5.920.641,43	634 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	27-08-2021	9,941850	5.914.083,11	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-08-2021	9,942150	5.914.260,54	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-08-2021	9,942450	5.914.437,96	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-08-2021	9,942620	5.914.540,49	633 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-08-2021	9,943310	5.889.684,37	631 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	1-09-2021	9,945620	5.884.305,90	630 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-09-2021	9,945760	5.877.352,81	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	3-09-2021	9,945220	5.877.032,07	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-09-2021	9,945520	5.877.209,19	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-09-2021	9,945820	5.877.386,32	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-09-2021	9,945270	5.877.065,49	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-09-2021	9,947230	5.909.060,70	630 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-09-2021	9,946110	5.890.655,41	629 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-09-2021	9,944420	5.886.670,48	628 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-09-2021	9,946130	5.875.506,00	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-09-2021	9,946430	5.875.683,44	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-09-2021	9,946730	5.875.860,87	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	13-09-2021	9,949520	5.877.511,44	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-09-2021	9,950900	5.883.702,61	627 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-09-2021	9,953600	5.888.881,53	628 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-09-2021	9,955750	5.918.890,40	628 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-09-2021	9,959250	5.907.899,71	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	18-09-2021	9,959550	5.908.078,61	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-09-2021	9,959850	5.908.257,51	626 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	20-09-2021	9,956280	5.872.652,37	623 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	21-09-2021	9,953850	5.869.221,79	621 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	22-09-2021	9,954550	5.841.042,37	620 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-09-2021	9,958920	5.820.171,90	617 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-09-2021	9,961100	5.820.139,17	617 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-09-2021	9,961400	5.820.317,13	617 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-09-2021	9,961710	5.820.495,09	617 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-09-2021	9,963070	5.825.979,01	618 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-09-2021	9,963690	5.799.926,27	616 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-09-2021	9,961680	5.788.196,42	615 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-09-2021	9,962790	5.783.613,02	614 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-10-2021	9,960800	5.774.910,16	613 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	2-10-2021	9,961100	5.775.086,08	613 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-10-2021	9,961400	5.775.261,99	613 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	4-10-2021	9,961680	5.766.916,81	612 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	5-10-2021	9,962830	5.784.067,30	615 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-10-2021	9,957460	5.763.857,10	613 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-10-2021	9,958440	5.768.652,76	614 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-10-2021	9,960410	5.760.863,19	612 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-10-2021	9,960700	5.761.033,07	612 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-10-2021	9,961000	5.761.202,96	612 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-10-2021	9,959610	5.744.927,81	611 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	12-10-2021	9,952770	5.740.983,69	611 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-10-2021	9,948790	5.709.234,87	608 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-10-2021	9,950660	5.711.983,24	608 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-10-2021	9,951350	5.678.230,06	605 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-10-2021	9,951640	5.678.395,13	605 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-10-2021	9,951930	5.678.560,21	605 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	18-10-2021	9,946720	5.663.776,01	603 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-10-2021	9,949970	5.655.103,45	602 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	20-10-2021	9,952790	5.609.260,29	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	21-10-2021	9,949690	5.611.740,23	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	22-10-2021	9,945900	5.607.740,44	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-10-2021	9,946180	5.607.899,22	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-10-2021	9,946460	5.608.057,99	601 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-10-2021	9,947680	5.590.590,32	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-10-2021	9,947310	5.590.383,62	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-10-2021	9,941400	5.583.922,17	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-10-2021	9,941380	5.597.704,20	599 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-10-2021	9,940510	5.585.222,59	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	30-10-2021	9,940780	5.585.374,98	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-10-2021	9,941070	5.585.534,62	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-11-2021	9,944260	5.587.327,07	598 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-11-2021	9,945000	5.578.631,66	597 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-11-2021	9,944810	5.575.694,99	596 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	4-11-2021	9,948140	5.559.306,28	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-11-2021	9,945300	5.557.033,30	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-11-2021	9,945590	5.557.193,99	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-11-2021	9,945880	5.557.354,69	594 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-11-2021	9,947160	5.548.154,63	592 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-11-2021	9,946240	5.530.637,28	591 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-11-2021	9,943550	5.522.536,91	590 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-11-2021	9,941410	5.524.236,94	590 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	12-11-2021	9,942100	5.513.742,39	588 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	13-11-2021	9,942390	5.513.902,63	588 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-11-2021	9,942680	5.514.062,87	588 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-11-2021	9,931860	5.508.061,50	588 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-11-2021	9,931960	5.486.571,64	586 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-11-2021	9,924200	5.481.989,61	585 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-11-2021	9,925290	5.468.045,12	584 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-11-2021	9,922690	5.462.824,67	583 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-11-2021	9,922970	5.462.978,12	583 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	21-11-2021	9,923250	5.463.131,58	583 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-11-2021	9,921110	5.461.953,37	583 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-11-2021	9,920650	5.469.076,36	582 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	24-11-2021	9,917810	5.461.647,15	581 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-11-2021	9,910760	5.457.761,06	581 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	26-11-2021		9,889740	5.434.841,03	580	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	27-11-2021		9,889990	5.434.980,56	580	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-11-2021		9,890250	5.435.120,08	580	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-11-2021		9,891530	5.432.505,69	579	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-11-2021		9,887470	5.425.884,77	578	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-12-2021		9,893650	5.406.670,64	575	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-12-2021		9,895020	5.384.029,20	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	3-12-2021		9,898030	5.385.665,93	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	4-12-2021		9,898280	5.385.802,17	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-12-2021		9,898530	5.385.938,42	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-12-2021		9,899490	5.386.460,24	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	7-12-2021		9,905190	5.389.561,27	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-12-2021		9,909090	5.391.681,28	574	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-12-2021		9,907460	5.395.211,69	573	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-12-2021		9,905550	5.383.415,91	572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	11-12-2021		9,905800	5.383.552,81	572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	12-12-2021		9,906050	5.383.689,72	572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	13-12-2021		9,905770	5.383.539,18	572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-12-2021		9,905110	5.386.635,54	573	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-12-2021		9,905570	5.372.619,74	571	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	16-12-2021		9,907860	5.382.060,79	572	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-12-2021		9,909030	5.355.693,08	571	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-12-2021		9,909280	5.355.827,87	571	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	19-12-2021		9,909530	5.355.962,67	571	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	20-12-2021		9,910140	5.327.606,80	570	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	21-12-2021		9,912670	5.337.996,87	571	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	22-12-2021		9,913630	5.317.545,80	570	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-12-2021		9,915470	5.284.330,14	568	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	24-12-2021		9,914830	5.283.988,63	568	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-12-2021		9,915080	5.284.119,46	568	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-12-2021		9,915320	5.284.250,31	568	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-12-2021		9,914230	5.250.410,69	566	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-12-2021		9,912880	5.219.066,38	565	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-12-2021		9,916280	5.203.470,18	562	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-12-2021		9,915860	5.181.207,98	561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	31-12-2021		9,916420	5.181.503,09	561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	1-01-2022		9,916670	5.181.630,54	561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	2-01-2022		9,916910	5.181.757,99	561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	3-01-2022		9,913910	5.185.520,43	561	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-01-2022		9,918690	5.188.011,47	560	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-01-2022		9,921850	5.189.662,50	560	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	6-01-2022		9,917870	5.187.579,98	560	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-01-2022		9,918130	5.159.824,57	559	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-01-2022		9,918380	5.159.953,10	559	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-01-2022		9,918630	5.160.081,64	559	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	10-01-2022		9,914510	5.145.980,24	558	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-01-2022		9,913200	5.136.549,14	557	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	12-01-2022		9,912700	5.085.467,60	551	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	13-01-2022		9,910020	5.089.259,98	553	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-01-2022		9,925630	5.070.958,45	552	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-01-2022		9,925480	5.070.882,97	552	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	16-01-2022		9,925330	5.070.807,00	552	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	17-01-2022		9,917190	5.018.548,52	547	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	18-01-2022	9,911940	4.989.665,38	545 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	19-01-2022	9,911440	4.979.142,76	543 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-01-2022	9,909190	4.932.589,08	539 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-01-2022	9,907260	4.850.752,90	534 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-01-2022	9,907450	4.850.845,94	534 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-01-2022	9,907640	4.850.939,03	534 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	24-01-2022	9,901290	4.862.864,90	535 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-01-2022	9,898240	4.884.512,79	534 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	26-01-2022	9,902010	4.882.020,44	533 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-01-2022	9,896220	4.859.861,08	531 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-01-2022	9,889540	4.856.577,38	531 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	29-01-2022	9,889740	4.856.679,23	531 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-01-2022	9,889940	4.856.774,76	531 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	31-01-2022	9,881560	4.850.820,21	530 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	1-02-2022	9,879000	4.834.768,08	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-02-2022	9,872470	4.829.129,70	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-02-2022	9,861090	4.824.850,65	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-02-2022	9,834750	4.811.960,97	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-02-2022	9,834950	4.812.057,99	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-02-2022	9,835150	4.812.155,01	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-02-2022	9,821050	4.798.324,47	528 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	8-02-2022	9,832460	4.801.991,89	527 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-02-2022	9,842050	4.810.104,23	528 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-02-2022	9,843400	4.816.511,24	529 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	11-02-2022	9,836060	4.798.448,74	526 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-02-2022	9,836270	4.798.551,48	526 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-02-2022	9,836480	4.798.654,22	526 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	14-02-2022	9,825110	4.793.105,14	526 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	15-02-2022	9,833310	4.758.755,85	522 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	16-02-2022	9,833900	4.741.833,92	521 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-02-2022	9,835030	4.720.250,22	519 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-02-2022	9,833790	4.712.648,15	518 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	19-02-2022	9,833990	4.712.744,88	518 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-02-2022	9,834190	4.712.841,60	518 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	21-02-2022	9,826510	4.709.230,36	518 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-02-2022	9,816420	4.717.569,07	519 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	23-02-2022	9,812880	4.655.007,11	516 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-02-2022	9,789470	4.616.355,44	513 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	25-02-2022	9,799110	4.608.146,97	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-02-2022	9,799310	4.608.242,21	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-02-2022	9,799510	4.608.337,47	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-02-2022	9,799200	4.608.192,94	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	1-03-2022	9,797500	4.612.232,65	513 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-03-2022	9,788510	4.604.514,23	512 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-03-2022	9,786650	4.603.637,01	512 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	4-03-2022	9,769410	4.594.853,90	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	5-03-2022	9,769620	4.594.951,46	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	6-03-2022	9,769830	4.595.049,03	511 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	7-03-2022	9,750560	4.535.515,47	508 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-03-2022	9,751530	4.553.009,43	509 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-03-2022	9,766290	4.554.554,81	507 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	10-03-2022	9,763220	4.553.123,14	507 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-03-2022	9,770140	4.528.053,08	500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	12-03-2022	9,770360	4.528.154,79	500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-03-2022	9,770570	4.528.256,49	500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-03-2022	9,777460	4.531.445,37	500 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-03-2022	9,772700	4.514.363,62	497 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	16-03-2022	9,782900	4.485.114,08	493 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	17-03-2022	9,793460	4.466.985,47	492 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-03-2022	9,795880	4.454.275,35	490 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-03-2022	9,796100	4.454.374,31	490 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-03-2022	9,796310	4.454.473,25	490 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-03-2022	9,803970	4.454.507,86	490 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	22-03-2022	9,809960	4.454.400,43	489 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-03-2022	9,811150	4.454.938,20	489 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-03-2022	9,807760	4.438.030,06	487 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-03-2022	9,805190	4.424.914,10	487 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-03-2022	9,805410	4.425.012,79	487 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	27-03-2022	9,805630	4.425.111,49	487 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-03-2022	9,808090	4.419.182,27	486 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	29-03-2022	9,817560	4.384.666,93	480 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	30-03-2022	9,815710	4.347.107,77	471 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	31-03-2022	9,813700	4.320.393,54	468 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-04-2022	9,817330	4.321.992,30	468 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	2-04-2022	9,817560	4.322.089,41	468 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-04-2022	9,817780	4.322.186,52	468 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	4-04-2022	9,816540	4.311.831,56	465 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-04-2022	9,821140	4.265.044,06	458 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	6-04-2022	9,822730	4.187.605,48	447 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-04-2022	9,821480	4.065.826,57	440 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-04-2022	9,816100	4.012.576,18	432 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-04-2022	9,816330	4.012.671,32	432 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	10-04-2022	9,816560	4.012.766,47	432 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-04-2022	9,818040	3.990.155,44	427 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-04-2022	9,818360	3.929.695,65	423 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-04-2022	9,813730	3.826.660,09	413 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-04-2022	9,821950	3.317.510,89	359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-04-2022	9,822180	3.317.590,19	359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-04-2022	9,822420	3.317.669,48	359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-04-2022	9,822650	3.317.748,79	359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-04-2022	9,822580	3.317.723,58	359 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-04-2022	9,827960	3.238.575,41	347 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	20-04-2022	9,821640	3.222.484,26	343 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	21-04-2022	9,812260	2.897.396,48	312 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-04-2022	9,804220	2.502.173,85	267 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	23-04-2022	9,804460	2.502.234,62	267 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-04-2022	9,804700	2.502.295,40	267 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-04-2022	9,796930	2.234.293,77	238 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-04-2022	9,789710	2.056.610,96	222 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	27-04-2022	9,782740	1.737.188,49	195 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	28-04-2022	9,780410	1.708.980,54	190 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-04-2022	9,776580	1.458.681,36	169 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	30-04-2022	9,776820	1.458.717,46	169 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	1-05-2022	9,777060	1.458.753,57	169 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-05-2022	9,779180	1.449.654,48	168 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-05-2022	9,768490	1.432.377,58	166 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	4-05-2022		9,766440	37.270,11	5	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	5-05-2022		9,765580	12.294,36	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-05-2022		9,756180	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	9-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	11-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	13-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	18-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	22-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	24-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	25-05-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	26-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	27-05-2022		9,753540	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	30-05-2022		9,753540	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	31-05-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	2-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-06-2022		9,743660	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	7-06-2022		9,743660	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-06-2022		9,733780	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	9-06-2022		9,714010	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-06-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-06-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-06-2022		9,704130	9,82	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	13-06-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-06-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-06-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	16-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-06-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-06-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-06-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	20-06-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-06-2022		9,615190	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	22-06-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-06-2022		9,634960	9,75	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	25-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	26-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	27-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-06-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-06-2022		9,615190	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	30-06-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-07-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	2-07-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	3-07-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-07-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-07-2022		9,605310	9,72	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-07-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-07-2022		9,615190	9,73	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	10-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	11-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-07-2022		9,634960	9,75	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	16-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	17-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	18-07-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	19-07-2022		9,634960	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	20-07-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-07-2022		9,644840	9,75	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	22-07-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	23-07-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	24-07-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	25-07-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	26-07-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	27-07-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-07-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-07-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-07-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-07-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	1-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	2-08-2022		9,664600	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	4-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	7-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	9-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	12-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	13-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	14-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-08-2022		9,694250	9,81	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	18-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	21-08-2022		9,684370	9,80	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	23-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	24-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	30-08-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	31-08-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	1-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	2-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	5-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	6-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	7-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	9-09-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-09-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	11-09-2022		9,674490	9,79	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	12-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	13-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	15-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	16-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	17-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	20-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	22-09-2022		9,664600	9,78	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-09-2022		9,654720	9,77	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-09-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	27-09-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	28-09-2022		9,634960	9,75	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-09-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-09-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-10-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-10-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	3-10-2022		9,625080	9,74	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	4-10-2022		9,644840	9,75	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-10-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-10-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	7-10-2022		9,634960	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-10-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-10-2022		9,644840	9,76	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	10-10-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-10-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	12-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	13-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	14-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	15-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	17-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	18-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	19-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	20-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	24-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-10-2022	9,615190	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	26-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	28-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-10-2022	9,615190	9,73	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	30-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	31-10-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-11-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-11-2022	9,625080	9,74	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	5-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	6-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	7-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	9-11-2022	9,634960	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	10-11-2022	9,644840	9,75	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-11-2022	9,644840	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	12-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	13-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-11-2022	9,644840	9,76	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	15-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	17-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	19-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-11-2022	9,654720	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	21-11-2022	9,664600	9,77	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	22-11-2022	9,664600	9,78	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-11-2022	9,664600	9,78	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-11-2022	9,664600	9,78	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	25-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	30-11-2022	9,674490	9,79	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-12-2022	9,684370	9,80	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	2-12-2022	9,684370	9,80	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	3-12-2022	9,684370	9,80	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	4-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	6-12-2022	9,684370	9,80	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	7-12-2022	9,684370	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-12-2022	9,684370	9,80	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	10-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	11-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	13-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	14-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-12-2022	9,694250	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	16-12-2022	9,691530	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-12-2022	9,692460	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-12-2022	9,692660	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	19-12-2022	9,691190	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	20-12-2022	9,699670	9,81	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-12-2022	9,701300	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	22-12-2022	9,706560	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-12-2022	9,705270	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-12-2022	9,706490	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-12-2022	9,706720	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	26-12-2022	9,706950	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-12-2022	9,707940	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-12-2022	9,709880	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	29-12-2022	9,708940	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	30-12-2022	9,710220	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	31-12-2022	9,709880	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-01-2023	9,710110	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-01-2023	9,712200	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-01-2023	9,706670	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	4-01-2023	9,701610	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	5-01-2023	9,702560	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	6-01-2023	9,701340	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	7-01-2023	9,701580	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-01-2023	9,701810	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	9-01-2023	9,703060	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	10-01-2023	9,704940	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-01-2023	9,705010	9,82	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-01-2023	9,709570	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	13-01-2023	9,713050	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-01-2023	9,713720	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-01-2023	9,713950	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	16-01-2023	9,715050	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-01-2023	9,715580	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-01-2023	9,715410	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-01-2023	9,716510	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-01-2023	9,719790	9,83	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	21-01-2023	9,718990	9,84	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	22-01-2023	9,721010	9,84	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-01-2023	9,721140	9,84	1 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	24-01-2023		9,723280	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-01-2023		9,723700	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-01-2023		9,724900	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-01-2023		9,727690	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-01-2023		9,727080	9,84	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-01-2023		9,729090	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	30-01-2023		9,730770	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-01-2023		9,728850	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	1-02-2023		9,730910	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-02-2023		9,728740	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-02-2023		9,733010	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	4-02-2023		9,733990	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	5-02-2023		9,734230	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	6-02-2023		9,736190	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	7-02-2023		9,737500	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	8-02-2023		9,737490	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	9-02-2023		9,738320	9,85	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	10-02-2023		9,739490	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-02-2023		9,740050	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	12-02-2023		9,742070	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	13-02-2023		9,739890	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	14-02-2023		9,740710	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	15-02-2023		9,742030	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-02-2023		9,744030	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	17-02-2023		9,743620	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	18-02-2023		9,743340	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-02-2023		9,745360	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	20-02-2023		9,745140	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	21-02-2023		9,746540	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-02-2023		9,746420	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-02-2023		9,749670	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-02-2023		9,748170	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	25-02-2023		9,748240	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-02-2023		9,748540	9,86	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-02-2023		9,749440	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	28-02-2023		9,752230	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	1-03-2023		9,755800	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-03-2023		9,755950	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-03-2023		9,757810	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-03-2023		9,757840	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-03-2023		9,758140	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-03-2023		9,758140	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-03-2023		9,759240	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	8-03-2023		9,757510	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-03-2023		9,759080	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	10-03-2023		9,752290	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-03-2023		9,752670	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	12-03-2023		9,752980	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	13-03-2023		9,753480	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-03-2023		9,759180	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	15-03-2023		9,761510	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	16-03-2023		9,758760	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	17-03-2023		9,755010	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	18-03-2023		9,755830	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-03-2023		9,756130	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	20-03-2023		9,757900	9,87	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	21-03-2023		9,763440	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-03-2023		9,765450	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	23-03-2023		9,764550	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	24-03-2023		9,762740	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-03-2023		9,763980	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-03-2023		9,764310	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	27-03-2023		9,764440	9,88	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-03-2023		9,769100	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	29-03-2023		9,769110	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-03-2023		9,771720	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	31-03-2023		9,772350	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	1-04-2023		9,771990	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	2-04-2023		9,772320	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	3-04-2023		9,771420	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	4-04-2023		9,773690	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	5-04-2023		9,773980	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-04-2023		9,774500	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	7-04-2023		9,774840	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	8-04-2023		9,775170	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	9-04-2023		9,775500	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-04-2023		9,775300	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	11-04-2023		9,776320	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-04-2023		9,777230	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	13-04-2023		9,777860	9,89	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	14-04-2023		9,780290	9,90	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-04-2023		9,780950	9,90	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-04-2023		9,781290	9,90	1	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-04-2023		9,784170	10.009,90	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-04-2023		9,785690	10.011,46	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-04-2023		9,786070	10.011,84	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-04-2023		9,786060	10.011,83	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	21-04-2023		9,788150	10.013,98	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	22-04-2023		9,788640	10.014,48	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	23-04-2023		9,789130	10.014,98	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-04-2023		9,786890	10.012,68	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	25-04-2023		9,785870	10.011,65	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-04-2023		9,785610	10.011,38	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-04-2023		9,790230	10.016,10	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-04-2023		9,787340	10.013,14	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	29-04-2023		9,787820	10.013,64	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	30-04-2023		9,788310	10.014,13	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	1-05-2023		9,787640	10.013,45	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-05-2023		9,787060	10.012,85	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	3-05-2023		9,787080	10.012,88	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	4-05-2023		9,788060	10.013,88	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-05-2023		9,791160	10.017,05	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	6-05-2023		9,791630	10.017,54	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-05-2023		9,792110	10.018,02	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	8-05-2023		9,793620	10.019,56	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-05-2023		9,791800	10.017,70	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	10-05-2023		9,793000	10.018,94	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	11-05-2023		9,793030	10.018,97	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	12-05-2023		9,793420	10.019,37	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	13-05-2023		9,793910	10.019,86	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-05-2023		9,794390	10.020,36	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	15-05-2023		9,792130	10.018,05	2	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	16-05-2023		9,793800	193.306,21	14	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	17-05-2023		9,793260	193.295,57	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	18-05-2023		9,798410	193.397,08	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	19-05-2023		9,799690	193.422,51	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	20-05-2023		9,800180	193.432,07	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	21-05-2023		9,800660	193.441,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-05-2023		9,800350	193.435,45	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	23-05-2023		9,802540	193.478,59	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-05-2023		9,801100	193.450,34	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-05-2023		9,802230	193.472,60	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	26-05-2023		9,804100	193.509,40	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	27-05-2023		9,804580	193.518,94	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	28-05-2023		9,805060	193.528,48	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	29-05-2023		9,804380	193.515,04	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	30-05-2023		9,802620	193.480,31	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-05-2023		9,801530	193.458,71	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-06-2023		9,801940	193.466,91	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	2-06-2023		9,803470	193.497,11	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	3-06-2023		9,803960	193.506,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	4-06-2023		9,804440	193.516,17	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	5-06-2023		9,805870	193.544,48	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-06-2023		9,807050	193.567,67	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-06-2023		9,808730	193.600,80	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	8-06-2023		9,809570	193.617,41	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	9-06-2023		9,810200	193.629,84	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	10-06-2023		9,810660	193.639,03	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	11-06-2023		9,811130	193.648,21	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	12-06-2023		9,812500	193.675,30	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-06-2023		9,813260	193.690,25	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	14-06-2023		9,815020	193.725,01	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	15-06-2023		9,815610	193.736,58	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	16-06-2023		9,815490	193.734,35	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	17-06-2023		9,815960	193.743,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	18-06-2023		9,816440	193.752,93	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	19-06-2023		9,817550	193.774,94	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	20-06-2023		9,816630	193.756,81	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	21-06-2023		9,816100	193.746,28	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	22-06-2023		9,817690	193.777,75	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	23-06-2023		9,815850	193.741,45	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	24-06-2023		9,816360	193.751,46	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	25-06-2023		9,816830	193.760,79	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	26-06-2023		9,816320	193.750,73	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	27-06-2023		9,818350	193.790,81	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-06-2023		9,818550	193.794,73	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	29-06-2023		9,821660	193.856,08	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	30-06-2023		9,823590	193.894,14	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-07-2023		9,824060	193.903,47	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	2-07-2023		9,824540	193.912,80	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	3-07-2023		9,826280	193.947,25	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-07-2023		9,828100	193.983,24	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-07-2023		9,829640	194.013,56	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-07-2023		9,832740	194.074,85	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-07-2023		9,835080	194.121,00	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-07-2023		9,835570	194.130,60	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-07-2023		9,836060	194.140,20	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	10-07-2023		9,837130	194.161,49	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	11-07-2023		9,837940	194.177,47	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-07-2023		9,839250	194.203,27	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-07-2023		9,840020	194.218,50	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	14-07-2023		9,840450	194.226,90	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	15-07-2023		9,840920	194.236,18	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-07-2023		9,841390	194.245,45	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	17-07-2023		9,840890	194.235,53	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-07-2023		9,841230	194.242,36	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-07-2023		9,842360	194.264,69	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	20-07-2023		9,845350	194.323,66	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-07-2023		9,844840	194.313,50	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	22-07-2023		9,845310	194.322,76	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	23-07-2023		9,845780	194.332,06	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-07-2023		9,847420	194.364,46	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	25-07-2023		9,848490	194.385,53	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	26-07-2023		9,850520	194.425,73	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	27-07-2023		9,854650	194.507,21	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	28-07-2023		9,854790	194.509,99	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	29-07-2023		9,855260	194.519,34	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-07-2023		9,855740	194.528,68	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-07-2023		9,855850	194.530,91	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	1-08-2023		9,857380	194.561,05	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	2-08-2023		9,858200	194.577,23	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	3-08-2023		9,861020	194.632,93	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	4-08-2023		9,862920	194.670,46	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	5-08-2023		9,863400	194.679,91	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	6-08-2023		9,863880	194.689,37	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-08-2023		9,864750	194.706,63	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-08-2023		9,863390	194.679,76	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-08-2023		9,864260	194.696,85	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-08-2023		9,865860	194.728,42	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	11-08-2023		9,867290	194.756,73	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-08-2023		9,867750	194.765,80	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-08-2023		9,868250	194.775,63	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	14-08-2023		9,869310	194.796,54	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-08-2023		9,870430	194.818,67	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	16-08-2023		9,870480	194.819,60	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	17-08-2023		9,872600	194.861,55	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	18-08-2023		9,873970	194.888,54	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	19-08-2023		9,874470	194.898,41	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	20-08-2023		9,874950	194.907,79	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	21-08-2023		9,875260	194.913,91	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-08-2023		9,876080	194.930,18	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	23-08-2023		9,877260	194.953,48	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	24-08-2023		9,878840	194.984,75	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-08-2023		9,879300	194.993,78	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-08-2023		9,879770	195.003,10	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	27-08-2023		9,880360	195.014,71	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	28-08-2023		9,879210	194.991,86	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	29-08-2023		9,879220	194.992,17	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-08-2023		9,879170	194.991,17	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	31-08-2023		9,881070	195.028,67	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-09-2023		9,882690	195.060,73	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	2-09-2023		9,883170	195.070,18	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	3-09-2023		9,883650	195.079,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	4-09-2023		9,885440	195.114,91	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	5-09-2023		9,885450	195.115,13	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	6-09-2023		9,888120	195.167,84	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	7-09-2023		9,890530	195.215,41	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	8-09-2023		9,891100	195.226,59	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	9-09-2023		9,891600	195.236,41	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	10-09-2023		9,892070	195.245,85	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	11-09-2023		9,894180	195.287,39	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	12-09-2023		9,893990	195.283,65	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-09-2023		9,893830	195.280,62	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-09-2023		9,894080	195.285,45	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	15-09-2023		9,896180	195.326,99	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-09-2023		9,896660	195.336,39	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	17-09-2023		9,897140	195.345,80	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-09-2023		9,899400	195.390,41	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	19-09-2023		9,900680	195.415,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-09-2023		9,901600	195.433,98	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	21-09-2023		9,904630	195.493,77	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	22-09-2023		9,904610	195.493,21	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	23-09-2023		9,905100	195.502,93	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	24-09-2023		9,905590	195.512,64	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	25-09-2023		9,907340	195.547,26	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	26-09-2023		9,909010	195.580,05	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	27-09-2023		9,910270	195.605,06	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	28-09-2023		9,911960	195.638,40	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	29-09-2023		9,913330	195.665,45	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	30-09-2023		9,913840	195.675,53	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-10-2023		9,914280	195.684,12	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	2-10-2023		9,915460	195.707,43	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	3-10-2023		9,917070	195.739,22	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	4-10-2023		9,916280	195.723,66	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	5-10-2023		9,917280	195.743,36	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	6-10-2023		9,917100	195.739,77	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	7-10-2023		9,917650	195.750,62	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	8-10-2023		9,918200	195.761,46	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-10-2023		9,920070	195.798,51	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	10-10-2023		9,921040	195.817,66	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	11-10-2023		9,921280	195.822,25	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-10-2023		9,923220	195.860,57	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	13-10-2023		9,923060	195.857,49	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	14-10-2023		9,923620	195.868,46	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	15-10-2023		9,924170	195.879,43	13	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	16-10-2023	9,925180	195.899,32	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	17-10-2023	9,925520	195.905,98	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	18-10-2023	9,926200	195.919,33	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	19-10-2023	9,927140	195.937,99	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	20-10-2023	9,928600	195.966,82	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	21-10-2023	9,929140	195.977,53	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	22-10-2023	9,929690	195.988,23	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	23-10-2023	9,930620	196.006,63	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	24-10-2023	9,933280	196.059,08	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	25-10-2023	9,934560	196.084,43	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	26-10-2023	9,936800	196.128,73	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	27-10-2023	9,938970	196.171,42	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	28-10-2023	9,939520	196.182,34	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	29-10-2023	9,940070	196.193,26	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	30-10-2023	9,942510	196.241,43	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	31-10-2023	9,942880	196.248,63	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	1-11-2023	9,945020	196.290,93	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-11-2023	9,947720	196.344,14	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	3-11-2023	9,948280	196.355,18	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	4-11-2023	9,948830	196.366,16	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	5-11-2023	9,949420	196.377,75	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	6-11-2023	9,950080	196.390,68	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	7-11-2023	9,949890	196.386,99	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	8-11-2023	9,950430	196.397,61	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	9-11-2023	9,952950	196.447,48	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	10-11-2023	9,952640	196.441,33	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	11-11-2023	9,953280	196.453,99	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	12-11-2023	9,953850	196.465,21	13 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-11-2023	9,955560	196.498,99	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	14-11-2023	9,956950	196.526,38	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	15-11-2023	9,957280	196.532,82	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	16-11-2023	9,959990	196.586,33	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	17-11-2023	9,961260	196.611,49	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	18-11-2023	9,961840	196.622,93	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	19-11-2023	9,962420	196.634,37	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	20-11-2023	9,963730	196.660,20	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	21-11-2023	9,964840	196.682,05	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	22-11-2023	9,964400	196.673,34	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	23-11-2023	9,966000	196.705,06	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	24-11-2023	9,967330	196.731,20	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	25-11-2023	9,967910	196.742,64	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	26-11-2023	9,968490	196.754,09	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037000	27-11-2023	9,970230	196.788,46	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	28-11-2023	9,971650	196.816,50	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	29-11-2023	9,973070	196.844,54	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	30-11-2023	9,976380	196.909,85	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	1-12-2023	9,978880	196.959,27	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	2-12-2023	9,979480	196.971,02	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	3-12-2023	9,980070	196.982,77	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	4-12-2023	9,981490	197.010,79	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	5-12-2023	9,983120	197.042,98	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	6-12-2023	9,983370	197.047,83	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	7-12-2023	9,987300	197.125,47	12 CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037000	8-12-2023		9,988790	197.154,85	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	9-12-2023		9,989390	197.166,74	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	10-12-2023		9,990000	197.178,63	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	11-12-2023		9,989980	197.178,22	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	12-12-2023		9,990460	197.187,77	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	13-12-2023		9,991580	197.209,92	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	14-12-2023		9,996930	197.315,45	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037000	15-12-2023		9,999460	197.365,44	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	16-12-2023		10,000070	197.377,50	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	17-12-2023		10,000670	197.389,29	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	18-12-2023		10,000440	197.384,76	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	19-12-2023		9,999840	197.372,84	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037000	20-12-2023		10,001050	197.396,76	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	21-12-2023		10,002970	197.434,77	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	22-12-2023		10,004040	197.455,88	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037000	23-12-2023		10,004640	197.467,63	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	24-12-2023		10,005230	197.479,37	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037000	25-12-2023		10,005830	197.491,12	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	26-12-2023		10,006420	197.502,86	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037000	27-12-2023		10,005240	197.479,45	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037000	28-12-2023		10,007900	197.532,03	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037000	29-12-2023		10,011520	197.603,53	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037000	30-12-2023		10,012120	197.615,26	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037000	31-12-2023		10,012680	197.626,34	12	CLASE C UNIFOND AHORRO	EUR	9		