

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	1-01-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-01-2019		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	4-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	5-01-2019		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-01-2019		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-01-2019		9,598940	19,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-01-2019		9,598940	19,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	11-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	12-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-01-2019		9,598940	19,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-01-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-01-2019		9,598940	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-01-2019		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-01-2019		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-01-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	19-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-01-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	23-01-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-01-2019		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	25-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-01-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-01-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-01-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-01-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-02-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-02-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-02-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-02-2019		9,638020	19,73	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-02-2019		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	6-02-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-02-2019		9,613600	19,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-02-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	9-02-2019		9,603830	19,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	10-02-2019		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-02-2019		9,613600	19,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	12-02-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-02-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-02-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	15-02-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-02-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-02-2019		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-02-2019		9,628250	19,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	19-02-2019		9,633140	562.318,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	20-02-2019		9,625990	561.901,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-02-2019		9,628470	562.046,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-02-2019		9,620730	561.594,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	23-02-2019		9,621100	561.615,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-02-2019		9,621460	561.637,03	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-02-2019		9,633680	562.350,20	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-02-2019		9,644560	562.985,24	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-02-2019		9,649210	563.256,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	28-02-2019		9,659190	563.839,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	1-03-2019		9,662460	564.030,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-03-2019		9,662830	564.051,78	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-03-2019		9,663190	564.073,12	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-03-2019		9,661880	563.996,51	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-03-2019		9,665740	564.221,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-03-2019		9,667850	564.344,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	7-03-2019		9,664100	564.126,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	8-03-2019		9,657170	563.721,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-03-2019		9,657550	563.743,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-03-2019		9,657940	563.766,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-03-2019		9,654260	563.551,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-03-2019		9,663500	564.091,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-03-2019		9,667940	564.349,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	14-03-2019		9,680870	565.104,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-03-2019		9,686130	565.411,94	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-03-2019		9,686490	565.433,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-03-2019		9,686860	565.454,24	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-03-2019		9,694080	565.876,04	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-03-2019		9,698930	566.158,93	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	20-03-2019		9,691360	565.717,34	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	21-03-2019		9,684800	565.334,20	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	22-03-2019		9,669530	564.442,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-03-2019		9,669930	564.466,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-03-2019		9,670330	564.489,40	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-03-2019		9,664010	564.120,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	26-03-2019		9,670880	564.521,78	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-03-2019		9,665920	564.232,13	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	28-03-2019		9,664450	564.146,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-03-2019		9,669010	564.412,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	30-03-2019		9,669400	564.435,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	31-03-2019		9,669790	564.457,92	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	1-04-2019		9,684150	565.296,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-04-2019		9,681720	565.154,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-04-2019		9,692850	565.804,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-04-2019		9,694550	565.903,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-04-2019		9,704930	566.509,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	6-04-2019		9,705250	566.527,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-04-2019		9,705570	566.546,54	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-04-2019		9,705410	566.537,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-04-2019		9,710240	566.819,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-04-2019		9,710110	566.811,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-04-2019		9,718700	567.313,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	12-04-2019		9,732000	568.089,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-04-2019		9,732330	568.108,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-04-2019		9,732670	568.128,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	15-04-2019		9,733550	568.180,10	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-04-2019		9,737640	568.418,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	17-04-2019		9,741880	568.666,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-04-2019		9,732010	568.089,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-04-2019		9,732350	568.109,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-04-2019		9,732690	568.129,92	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	21-04-2019		9,733040	568.149,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-04-2019		9,733380	568.170,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-04-2019		9,732130	568.096,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	24-04-2019		9,727890	567.849,46	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-04-2019		9,723060	567.567,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-04-2019		9,728930	567.910,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-04-2019		9,729260	567.929,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	28-04-2019		9,729590	567.948,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-04-2019		9,735110	568.270,79	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	30-04-2019		9,744530	568.820,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-05-2019		9,744860	568.840,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	2-05-2019		9,745550	568.880,59	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	3-05-2019		9,744140	568.798,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-05-2019		9,744480	568.818,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	5-05-2019		9,744820	568.838,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	6-05-2019		9,742400	568.696,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-05-2019		9,721020	567.448,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-05-2019		9,708610	566.724,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	9-05-2019		9,688790	565.567,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-05-2019		9,688300	565.538,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-05-2019		9,688650	565.559,01	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-05-2019		9,689000	565.579,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	13-05-2019		9,676810	564.867,64	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-05-2019		9,670810	564.517,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-05-2019		9,662760	564.047,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-05-2019		9,671530	564.559,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	17-05-2019		9,673090	564.650,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-05-2019		9,673440	564.671,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-05-2019		9,673790	564.691,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-05-2019		9,674010	564.704,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-05-2019		9,681200	565.124,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-05-2019		9,677800	564.925,80	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	23-05-2019		9,660220	563.899,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-05-2019		9,667260	564.310,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-05-2019		9,667610	564.330,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	26-05-2019		9,667970	564.351,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-05-2019		9,652990	563.477,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	28-05-2019		9,646770	563.114,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-05-2019		9,642710	562.877,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	30-05-2019		9,642480	562.863,89	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	31-05-2019		9,635640	562.464,67	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	1-06-2019		9,636010	562.486,42	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-06-2019		9,636390	562.508,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	3-06-2019		9,643860	562.944,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-06-2019		9,653010	563.478,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-06-2019		9,668340	564.373,52	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	6-06-2019		9,661370	563.966,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-06-2019		9,676210	564.832,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	8-06-2019		9,676580	564.854,34	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	9-06-2019		9,676950	564.875,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-06-2019		9,690550	565.670,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-06-2019		9,689670	565.618,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-06-2019		9,680990	565.112,13	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-06-2019		9,686420	565.429,13	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-06-2019		9,688180	565.531,67	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-06-2019		9,688520	565.551,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	16-06-2019		9,688870	565.571,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-06-2019		9,699070	566.167,12	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-06-2019		9,719650	567.368,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-06-2019		9,739030	568.499,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-06-2019		9,742370	568.694,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	21-06-2019		9,749070	569.085,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-06-2019		9,749390	569.104,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	23-06-2019		9,749720	569.123,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	24-06-2019		9,746740	568.950,20	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-06-2019		9,738720	568.481,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	26-06-2019		9,741070	568.618,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-06-2019		9,743070	568.735,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-06-2019		9,747680	569.004,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-06-2019		9,748010	569.023,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-06-2019		9,748340	569.043,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	1-07-2019		9,756820	569.538,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-07-2019		9,770650	570.345,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-07-2019		9,794770	571.753,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	4-07-2019		9,788690	571.398,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-07-2019		9,793810	571.697,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-07-2019		9,794140	571.716,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-07-2019		9,794480	571.736,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	8-07-2019		9,784320	571.143,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	9-07-2019		9,790080	571.479,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-07-2019		9,799600	572.035,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	11-07-2019		9,813820	572.865,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-07-2019		9,813200	572.829,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-07-2019		9,813470	572.845,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-07-2019		9,813740	572.861,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	15-07-2019		9,815020	572.935,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-07-2019		9,818270	573.125,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-07-2019		9,813790	572.863,80	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-07-2019		9,811930	572.755,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-07-2019		9,810210	572.655,12	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	20-07-2019		9,810450	572.668,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-07-2019		9,810690	572.682,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	22-07-2019		9,804670	572.331,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-07-2019		9,809480	572.612,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	24-07-2019		9,818490	573.137,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-07-2019		9,824290	573.477,01	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-07-2019		9,819680	573.207,82	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-07-2019		9,819930	573.222,48	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	28-07-2019		9,820180	573.237,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-07-2019		9,817420	573.075,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	30-07-2019		9,811040	572.703,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-07-2019		9,808630	572.562,78	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	1-08-2019		9,792990	571.649,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-08-2019		9,786030	571.243,34	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-08-2019		9,786280	571.258,24	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	4-08-2019		9,786540	571.273,13	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	5-08-2019		9,773340	570.502,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-08-2019		9,773660	570.521,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-08-2019		9,773210	570.495,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-08-2019		9,772690	570.464,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	9-08-2019		9,751800	569.245,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	10-08-2019		9,752050	569.260,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-08-2019		9,752310	569.275,22	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-08-2019		9,756650	569.528,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	13-08-2019		9,758820	569.655,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	14-08-2019		9,755320	569.450,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-08-2019		9,760810	569.771,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-08-2019		9,762970	569.897,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-08-2019		9,763230	569.912,50	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	18-08-2019		9,763490	569.927,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-08-2019		9,767050	570.135,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-08-2019		9,762270	569.856,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-08-2019		9,767970	570.188,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-08-2019		9,777770	570.761,48	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-08-2019		9,772580	570.458,46	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-08-2019		9,772840	570.473,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	25-08-2019		9,773100	570.488,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-08-2019		9,772970	570.480,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	27-08-2019		9,780220	570.904,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-08-2019		9,781170	570.959,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	29-08-2019		9,792700	571.632,89	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	30-08-2019		9,788810	571.405,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	31-08-2019		9,789070	571.421,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-09-2019		9,789340	571.436,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-09-2019		9,792180	571.602,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	3-09-2019		9,786000	571.241,56	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-09-2019		9,802970	572.232,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-09-2019		9,806610	572.444,80	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-09-2019		9,802680	572.215,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-09-2019		9,802950	572.230,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-09-2019		9,803210	572.246,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-09-2019		9,810900	572.695,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-09-2019		9,798340	571.962,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	11-09-2019		9,795170	571.776,79	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	12-09-2019		9,798970	571.998,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-09-2019		9,822420	573.367,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-09-2019		9,822690	573.383,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	15-09-2019		9,822950	573.398,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	16-09-2019		9,820940	573.281,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-09-2019		9,813750	572.861,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-09-2019		9,807930	572.521,82	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-09-2019		9,805400	572.374,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-09-2019		9,798280	571.958,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-09-2019		9,798560	571.975,01	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-09-2019		9,798840	571.991,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	23-09-2019		9,793750	571.694,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-09-2019		9,789650	571.454,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	25-09-2019		9,790290	571.492,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-09-2019		9,794080	571.713,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-09-2019		9,800130	572.066,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-09-2019		9,800420	572.083,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	29-09-2019		9,800700	572.099,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	30-09-2019		9,801080	572.122,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	1-10-2019		9,802490	572.204,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-10-2019		9,804530	572.323,50	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-10-2019		9,798000	571.942,05	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-10-2019		9,797290	571.900,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-10-2019		9,797570	571.917,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	6-10-2019		9,797860	571.933,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-10-2019		9,798650	571.979,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	8-10-2019		9,793320	571.669,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-10-2019		9,797690	571.924,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-10-2019		9,799130	572.008,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-10-2019		9,819520	573.198,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-10-2019		9,819790	573.213,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-10-2019		9,820050	573.229,50	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	14-10-2019		9,817130	573.058,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-10-2019		9,827780	573.680,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-10-2019		9,832110	573.933,21	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-10-2019		9,835010	574.102,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-10-2019		9,833000	573.985,40	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-10-2019		9,833270	574.000,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-10-2019		9,833540	574.016,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	21-10-2019		9,838540	574.308,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-10-2019		9,835520	574.132,24	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-10-2019		9,835480	574.129,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-10-2019		9,837940	574.273,79	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	25-10-2019		9,839900	574.388,00	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-10-2019		9,840170	574.403,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-10-2019		9,840440	574.419,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-10-2019		9,846040	574.746,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-10-2019		9,842670	574.549,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	30-10-2019		9,842510	574.540,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	31-10-2019		9,842630	574.547,51	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-11-2019		9,843770	574.614,05	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	2-11-2019		9,844040	574.629,93	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-11-2019		9,844320	574.645,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-11-2019		9,850450	575.003,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-11-2019		9,851940	575.090,59	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	6-11-2019		9,855350	575.289,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-11-2019		9,846520	574.774,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-11-2019		9,845570	574.718,92	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-11-2019		9,845850	574.735,46	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	10-11-2019		9,846140	574.752,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-11-2019		9,840220	574.406,85	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	12-11-2019		9,844010	574.627,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-11-2019		9,828260	573.708,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-11-2019		9,814200	572.887,54	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	15-11-2019		9,819430	573.192,80	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-11-2019		9,819690	573.208,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-11-2019		9,819960	573.223,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	18-11-2019		9,820480	573.254,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-11-2019		9,815490	572.963,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	20-11-2019		9,812510	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-11-2019		9,812510	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-11-2019		9,812510	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-11-2019		9,812510	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-11-2019		9,812510	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-11-2019		9,818770	20,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-11-2019		9,818770	20,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-11-2019		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-11-2019		9,818770	20,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-11-2019		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-11-2019		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	1-12-2019		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-12-2019		9,828540	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-12-2019		9,823650	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-12-2019		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-12-2019		9,828540	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	6-12-2019		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-12-2019		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-12-2019		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-12-2019		9,843190	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-12-2019		9,852960	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-12-2019		9,852960	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-12-2019		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	13-12-2019		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-12-2019		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-12-2019		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-12-2019		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-12-2019		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-12-2019		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	24-12-2019		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	25-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-12-2019		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-12-2019		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-12-2019		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-01-2020		9,877390	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-01-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	6-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	7-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-01-2020		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	9-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	11-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	12-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	13-01-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	14-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	16-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	17-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-01-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	19-01-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-01-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	22-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	24-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	25-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	26-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	27-01-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	28-01-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	29-01-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	30-01-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	31-01-2020		9,872500	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	1-02-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	2-02-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-02-2020		9,877390	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-02-2020		9,882270	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	5-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	6-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	8-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	9-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-02-2020		9,877390	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	11-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	12-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-02-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	14-02-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-02-2020		9,887160	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-02-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-02-2020		9,892040	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	20-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	21-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	22-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-02-2020		9,896930	20,26	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-02-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-02-2020		9,852960	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	26-02-2020		9,848080	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-02-2020		9,813880	20,09	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	28-02-2020		9,760150	19,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	29-02-2020		9,760150	19,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-03-2020		9,760150	19,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	2-03-2020		9,750380	19,96	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-03-2020		9,774800	20,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	4-03-2020		9,774800	20,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-03-2020		9,760150	19,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	6-03-2020		9,711300	19,87	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	7-03-2020		9,711300	19,88	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-03-2020		9,711300	19,88	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-03-2020		9,564750	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-03-2020		9,584290	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-03-2020		9,589170	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-03-2020		9,476820	19,40	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-03-2020		9,476820	19,40	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	14-03-2020		9,476820	19,40	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-03-2020		9,476820	19,40	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-03-2020		9,393780	19,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-03-2020		9,315620	19,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	18-03-2020		9,208150	18,85	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-03-2020		9,247230	18,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-03-2020		9,213030	18,86	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-03-2020		9,217920	18,87	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-03-2020		9,213030	18,86	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	23-03-2020		9,169070	18,77	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-03-2020		9,154410	18,74	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-03-2020		9,173950	18,77	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-03-2020		9,188610	18,81	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	27-03-2020		9,178840	18,79	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	28-03-2020		9,178840	18,79	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-03-2020		9,178840	18,79	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	30-03-2020		9,139760	18,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-03-2020		9,164180	18,76	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-04-2020		9,144640	18,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-04-2020		9,154410	18,74	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-04-2020		9,139760	18,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	4-04-2020		9,139760	18,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-04-2020		9,139760	18,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	6-04-2020		9,149530	18,74	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-04-2020		9,178840	18,79	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-04-2020		9,188610	18,81	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-04-2020		9,261880	18,96	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-04-2020		9,266770	18,97	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	11-04-2020		9,266770	18,97	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	12-04-2020		9,261880	18,96	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-04-2020		9,261880	18,96	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	14-04-2020		9,320500	19,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-04-2020		9,296080	19,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-04-2020		9,286310	19,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	17-04-2020		9,291190	19,02	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-04-2020		9,286310	19,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	19-04-2020		9,291190	19,02	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-04-2020		9,286310	19,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-04-2020		9,242340	18,92	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	22-04-2020		9,257000	18,95	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-04-2020		9,281420	19,00	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	24-04-2020		9,291190	19,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-04-2020		9,296080	19,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-04-2020		9,296080	19,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-04-2020		9,335160	19,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-04-2020		9,344930	19,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-04-2020		9,340040	19,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	30-04-2020		9,340040	19,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	1-05-2020		9,340040	19,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	2-05-2020		9,344930	19,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-05-2020		9,344930	19,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-05-2020		9,330270	19,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-05-2020		9,315620	19,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	6-05-2020		9,310730	19,06	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-05-2020		9,300960	19,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-05-2020		9,320500	19,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-05-2020		9,315620	19,07	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	10-05-2020		9,315620	19,07	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-05-2020		9,310730	19,06	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	12-05-2020		9,310730	19,06	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	13-05-2020		9,300960	19,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-05-2020		9,276540	18,99	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	15-05-2020		9,271650	18,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	16-05-2020		9,271650	18,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-05-2020		9,271650	18,98	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-05-2020		9,281420	19,00	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-05-2020		9,310730	19,06	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	20-05-2020		9,325390	19,09	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	21-05-2020		9,335160	19,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-05-2020		9,335160	19,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-05-2020		9,330270	19,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	24-05-2020		9,335160	19,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	25-05-2020		9,340040	19,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-05-2020		9,374240	19,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-05-2020		9,418200	19,28	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-05-2020		9,447510	19,34	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-05-2020		9,447510	19,34	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	30-05-2020		9,447510	19,34	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-05-2020		9,447510	19,34	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-06-2020		9,471940	19,39	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	2-06-2020		9,486590	19,42	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-06-2020		9,530560	19,51	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	4-06-2020		9,584290	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-06-2020		9,652680	19,76	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	6-06-2020		9,652680	19,76	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	7-06-2020		9,657560	19,77	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-06-2020		9,667330	19,79	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-06-2020		9,647790	19,75	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-06-2020		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-06-2020		9,584290	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-06-2020		9,589170	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	13-06-2020		9,589170	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	14-06-2020		9,589170	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-06-2020		9,589170	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-06-2020		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-06-2020		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	21-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	22-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-06-2020		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-06-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-06-2020		9,594060	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-06-2020		9,594060	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-06-2020		9,594060	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-06-2020		9,598940	19,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-06-2020		9,594060	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	30-06-2020		9,598940	19,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-07-2020		9,608710	19,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	2-07-2020		9,618480	19,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-07-2020		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-07-2020		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-07-2020		9,623370	19,70	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-07-2020		9,638020	19,73	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-07-2020		9,638020	19,73	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-07-2020		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-07-2020		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-07-2020		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	11-07-2020		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-07-2020		9,633140	19,72	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-07-2020		9,647790	19,75	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-07-2020		9,642910	19,74	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-07-2020		9,662450	19,78	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-07-2020		9,662450	19,78	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-07-2020		9,672220	19,80	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-07-2020		9,677100	19,81	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-07-2020		9,672220	19,80	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-07-2020		9,696640	19,84	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	21-07-2020		9,716180	19,89	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	22-07-2020		9,725950	19,91	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-07-2020		9,730840	19,92	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-07-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	25-07-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-07-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-07-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-07-2020		9,730840	19,92	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-07-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-07-2020		9,725950	19,91	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-07-2020		9,725950	19,90	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-08-2020		9,725950	19,91	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-08-2020		9,725950	19,91	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-08-2020		9,721070	19,91	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-08-2020		9,721070	19,90	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-08-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	6-08-2020		9,735720	19,93	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-08-2020		9,740610	19,94	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	8-08-2020		9,745490	19,95	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-08-2020		9,745490	19,95	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-08-2020		9,750380	19,96	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	11-08-2020		9,765030	19,99	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-08-2020		9,774800	20,01	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	13-08-2020		9,784570	20,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	14-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	15-08-2020		9,784570	20,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-08-2020		9,784570	20,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	21-08-2020		9,784570	20,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	22-08-2020		9,784570	20,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	24-08-2020		9,789460	20,04	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	25-08-2020		9,799230	20,06	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-08-2020		9,804110	20,07	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	27-08-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	28-08-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-08-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-08-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	31-08-2020		9,804110	20,07	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-09-2020		9,813880	20,09	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-09-2020		9,813880	20,09	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	3-09-2020		9,818770	20,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-09-2020		9,828540	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-09-2020		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	6-09-2020		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-09-2020		9,828540	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-09-2020		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-09-2020		9,833420	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-09-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-09-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-09-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-09-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	14-09-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-09-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	16-09-2020		9,843190	20,15	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	17-09-2020		9,843190	20,15	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-09-2020		9,848080	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-09-2020		9,848080	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-09-2020		9,848080	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-09-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	22-09-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-09-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-09-2020		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-09-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-09-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-09-2020		9,809000	20,08	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	28-09-2020		9,813880	20,09	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-09-2020		9,818770	20,10	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-09-2020		9,823650	20,11	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-10-2020		9,828540	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-10-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-10-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	4-10-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-10-2020		9,848080	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-10-2020		9,857850	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-10-2020		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	8-10-2020		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-10-2020		9,852960	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-10-2020		9,852960	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-10-2020		9,857850	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	18-10-2020		9,857850	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-10-2020		9,857850	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-10-2020		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-10-2020		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-10-2020		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	23-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-10-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-10-2020		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-10-2020		9,867620	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-10-2020		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-10-2020		9,843190	20,15	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-10-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-10-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-10-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-11-2020		9,833420	20,13	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-11-2020		9,828540	20,12	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-11-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-11-2020		9,838310	20,14	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	5-11-2020		9,862730	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-11-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-11-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	8-11-2020		9,872500	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	9-11-2020		9,916470	20,30	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	10-11-2020		9,926240	20,32	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	11-11-2020		9,931120	20,33	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-11-2020		9,931120	20,33	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-11-2020		9,926240	20,33	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-11-2020		9,931120	20,33	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	15-11-2020		9,926240	20,32	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	16-11-2020		9,950660	20,36	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-11-2020		9,950660	20,37	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-11-2020		9,950660	20,37	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	19-11-2020		9,950660	20,37	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	20-11-2020	9,955550	20,38	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	21-11-2020	9,955550	20,38	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-11-2020	9,955550	20,38	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	23-11-2020	9,965320	20,40	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	24-11-2020	9,975090	20,42	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-11-2020	9,979970	20,43	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-11-2020	9,975090	20,42	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-11-2020	9,975090	20,42	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-11-2020	9,970200	20,41	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-11-2020	9,970200	20,41	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	30-11-2020	9,970200	20,42	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	2-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	5-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-12-2020	9,999510	20,47	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-12-2020	9,989740	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	9-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	11-12-2020	9,979970	20,43	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-12-2020	9,979970	20,43	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	13-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	14-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	18-12-2020	9,989740	20,45	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	19-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	20-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	21-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-12-2020	9,984860	20,44	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	23-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	24-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	29-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-12-2020	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-01-2021	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	2-01-2021	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-01-2021	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-01-2021	9,994630	20,46	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-01-2021	9,999510	20,47	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-01-2021	10,009280	20,49	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-01-2021	10,019050	20,51	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	8-01-2021	10,019050	20,51	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	9-01-2021	10,019050	20,51	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	10-01-2021	10,019050	20,51	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-01-2021	10,019050	20,51	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	12-01-2021		10,019050	20,51	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	15-01-2021		10,009280	20,48	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-01-2021		10,004400	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-01-2021		10,014170	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	20-01-2021		10,014170	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-01-2021		10,019050	20,51	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	22-01-2021		10,014170	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	23-01-2021		10,014170	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-01-2021		10,019050	20,51	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	25-01-2021		10,009280	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	26-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-01-2021		10,009280	20,48	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-01-2021		10,004400	20,47	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	30-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	31-01-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	1-02-2021		10,009280	20,49	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-02-2021		10,014170	20,50	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-02-2021		10,023940	20,52	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	4-02-2021		10,023940	20,52	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	5-02-2021		10,033710	20,54	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-02-2021		10,033710	20,54	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-02-2021		10,033710	20,54	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	8-02-2021		10,038590	20,54	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	9-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	10-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-02-2021		10,043480	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	15-02-2021		10,043480	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	16-02-2021		10,048360	20,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	20-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	21-02-2021		10,053250	20,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-02-2021		10,053250	20,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	25-02-2021		10,048360	20,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	26-02-2021		10,038590	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-02-2021		10,043480	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	28-02-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-03-2021		10,038590	20,55	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-03-2021		10,043480	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-03-2021		10,048360	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-03-2021		10,043480	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-03-2021		10,043480	20,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	6-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	8-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-03-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-03-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	17-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	18-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	23-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-03-2021	10,043480	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	25-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-03-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-03-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-03-2021	10,048360	20,58	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-03-2021	10,053250	20,58	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	31-03-2021	10,053250	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	1-04-2021	10,063020	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-04-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-04-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-04-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-04-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-04-2021	10,067900	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	7-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-04-2021	10,072790	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	11-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	14-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	16-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	18-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-04-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	22-04-2021	10,072790	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	23-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	27-04-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	28-04-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-04-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-04-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-05-2021		10,087440	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	5-05-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	9-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-05-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	13-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	14-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	16-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-05-2021		10,082560	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-05-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-05-2021		10,077670	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	24-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	25-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	26-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-05-2021		10,077670	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-05-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-05-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-06-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	6-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	10-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	13-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-06-2021		10,097210	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-06-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-06-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-06-2021		10,092330	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-06-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	20-06-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	21-06-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-06-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	25-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	26-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-06-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	29-06-2021	10,092330	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	30-06-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	1-07-2021	10,092330	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-07-2021	10,087440	20,66	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	6-07-2021	10,087440	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	7-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	8-07-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	9-07-2021	10,087440	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	11-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	12-07-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	13-07-2021	10,082560	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-07-2021	10,082560	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	18-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-07-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-07-2021	10,077670	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-07-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	22-07-2021	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	23-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	27-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-07-2021	10,087440	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	31-07-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-08-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-08-2021	10,082560	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-08-2021	10,087440	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	4-08-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	5-08-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-08-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-08-2021	10,087440	20,65	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	8-08-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	9-08-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-08-2021	10,087440	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-08-2021	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	12-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	13-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	14-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	15-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-08-2021		10,082560	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	21-08-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	24-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-08-2021		10,077670	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-08-2021		10,082560	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-08-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-08-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-09-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	3-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	7-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	11-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-09-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	14-09-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-09-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-09-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	17-09-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-09-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	19-09-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-09-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-09-2021		10,092330	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-09-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-09-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	27-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-09-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	30-09-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-10-2021		10,102100	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-10-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-10-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	4-10-2021		10,102100	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	5-10-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-10-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-10-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	8-10-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	9-10-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-10-2021		10,106980	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-10-2021		10,102100	20,69	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	14-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	18-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	19-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-10-2021		10,102100	20,68	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	21-10-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	23-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	24-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-10-2021		10,097210	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-10-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	27-10-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-10-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	29-10-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-10-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-10-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-11-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	2-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	3-11-2021		10,097210	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	4-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	5-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-11-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-11-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-11-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	9-11-2021		10,097210	20,67	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	10-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-11-2021		10,087440	20,65	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	12-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	14-11-2021		10,092330	20,66	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	15-11-2021		10,077670	20,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	16-11-2021		10,082560	20,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-11-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-11-2021		10,077670	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-11-2021		10,072790	20,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-11-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	21-11-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	22-11-2021		10,067900	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-11-2021		10,072790	20,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	24-11-2021		10,067900	20,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-11-2021		10,063020	20,60	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	26-11-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-11-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	28-11-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-11-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-11-2021	10,038590	20,55	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-12-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	2-12-2021	10,043480	20,56	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	3-12-2021	10,053250	20,58	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	4-12-2021	10,053250	20,58	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	5-12-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-12-2021	10,048360	20,57	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-12-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	11-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	13-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	16-12-2021	10,058130	20,59	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-12-2021	10,058130	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-12-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-12-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	20-12-2021	10,063020	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	21-12-2021	10,067900	20,60	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	22-12-2021	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-12-2021	10,072790	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	24-12-2021	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-12-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-12-2021	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	27-12-2021	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	28-12-2021	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-12-2021	10,067900	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	30-12-2021	10,067900	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	31-12-2021	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	1-01-2022	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-01-2022	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-01-2022	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-01-2022	10,077670	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-01-2022	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-01-2022	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	7-01-2022	10,072790	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-01-2022	10,077670	20,63	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-01-2022	10,072790	20,62	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	10-01-2022	10,072790	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	11-01-2022	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	12-01-2022	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	13-01-2022	10,067900	20,61	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-01-2022	10,082560	20,64	2 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-01-2022	10,082350	1.127.923,27	3 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-01-2022	10,082140	1.127.899,57	3 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	17-01-2022	10,073800	1.126.967,07	3 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	18-01-2022		10,068410	1.126.363,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-01-2022		10,067840	1.126.300,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-01-2022		10,065500	1.126.038,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	21-01-2022		10,063470	1.125.811,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-01-2022		10,063610	1.125.826,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-01-2022		10,063740	1.125.841,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	24-01-2022		10,057230	1.125.113,34	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	25-01-2022		10,054070	1.124.759,12	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-01-2022		10,057840	1.125.181,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-01-2022		10,051900	1.124.516,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	28-01-2022		10,045050	1.123.750,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-01-2022		10,045200	1.123.767,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	30-01-2022		10,045330	1.123.782,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	31-01-2022		10,036770	1.122.823,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-02-2022		10,034100	1.122.525,46	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	2-02-2022		10,027410	1.121.777,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-02-2022		10,015800	1.120.477,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-02-2022		9,988980	1.117.477,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-02-2022		9,989120	1.117.493,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-02-2022		9,989260	1.117.509,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-02-2022		9,974890	1.115.901,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-02-2022		9,986420	1.117.191,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	9-02-2022		9,996100	1.118.273,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	10-02-2022		9,997400	1.118.419,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	11-02-2022		9,989890	1.117.579,36	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-02-2022		9,990040	1.117.596,56	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-02-2022		9,990190	1.117.613,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	14-02-2022		9,978580	1.116.314,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	15-02-2022		9,986850	1.117.239,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	16-02-2022		9,987390	1.117.300,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-02-2022		9,988490	1.117.422,64	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	18-02-2022		9,987160	1.117.274,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	19-02-2022		9,987300	1.117.290,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-02-2022		9,987450	1.117.306,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-02-2022		9,979590	1.116.426,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-02-2022		9,969280	1.115.273,59	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-02-2022		9,965620	1.114.864,98	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-02-2022		9,941790	1.112.198,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-02-2022		9,951520	1.113.286,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-02-2022		9,951660	1.113.303,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-02-2022		9,951810	1.113.319,56	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-02-2022		9,951440	1.113.277,94	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	1-03-2022		9,949650	1.113.077,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-03-2022		9,940460	1.112.049,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-03-2022		9,938510	1.111.831,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-03-2022		9,920940	1.109.866,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-03-2022		9,921090	1.109.883,22	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	6-03-2022		9,921240	1.109.900,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-03-2022		9,901620	1.107.705,17	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	8-03-2022		9,902540	1.107.808,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-03-2022		9,917470	1.109.478,34	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-03-2022		9,914300	1.109.122,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	11-03-2022		9,921260	1.109.901,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	12-03-2022		9,921420	1.109.920,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-03-2022		9,921580	1.109.938,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	14-03-2022		9,928510	1.110.713,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-03-2022		9,923620	1.110.165,89	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-03-2022		9,933920	1.111.318,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-03-2022		9,944590	1.112.511,66	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-03-2022		9,946980	1.112.779,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-03-2022		9,947140	1.112.797,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-03-2022		9,947300	1.112.815,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	21-03-2022		9,955010	1.113.678,03	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-03-2022		9,961040	1.114.352,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-03-2022		9,962180	1.114.479,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	24-03-2022		9,958690	1.114.088,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	25-03-2022		9,956020	1.113.790,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	26-03-2022		9,956180	1.113.808,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-03-2022		9,956340	1.113.826,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	28-03-2022		9,958780	1.114.099,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-03-2022		9,968330	1.115.168,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-03-2022		9,966390	1.114.950,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-03-2022		9,964300	1.114.716,79	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-04-2022		9,967930	1.115.122,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	2-04-2022		9,968090	1.115.140,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	3-04-2022		9,968250	1.115.159,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-04-2022		9,966940	1.115.012,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-04-2022		9,971550	1.115.527,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-04-2022		9,973100	1.115.701,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-04-2022		9,971770	1.115.553,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	8-04-2022		9,966250	1.114.935,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-04-2022		9,966430	1.114.954,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	10-04-2022		9,966600	1.114.974,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-04-2022		9,968040	1.115.135,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-04-2022		9,968300	1.115.165,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-04-2022		9,963540	1.114.632,05	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-04-2022		9,971830	1.115.559,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-04-2022		9,972010	1.115.579,41	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	16-04-2022		9,972190	1.115.599,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-04-2022		9,972370	1.115.619,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-04-2022		9,972230	1.115.604,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	19-04-2022		9,977630	1.116.208,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-04-2022		9,971160	1.115.484,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	21-04-2022		9,961570	1.114.411,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-04-2022		9,953350	1.113.492,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	23-04-2022		9,953540	1.113.512,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-04-2022		9,953720	1.113.533,21	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-04-2022		9,945770	1.112.643,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	26-04-2022		9,938380	1.111.817,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-04-2022		9,931240	1.111.018,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-04-2022		9,928820	1.110.747,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-04-2022		9,924870	1.110.305,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	30-04-2022		9,925060	1.110.326,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-05-2022		9,925240	1.110.347,48	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	2-05-2022		9,927330	1.110.581,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	3-05-2022		9,916420	1.109.360,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	4-05-2022		9,914280	1.109.120,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-05-2022		9,913240	1.109.005,42	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-05-2022		9,903630	1.107.929,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-05-2022		9,903820	1.107.951,22	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-05-2022		9,904030	1.107.974,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-05-2022		9,888840	1.106.275,22	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-05-2022		9,890510	1.106.461,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-05-2022		9,901750	1.107.719,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-05-2022		9,900760	1.107.608,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-05-2022		9,905600	1.108.150,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-05-2022		9,905790	1.108.171,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	15-05-2022		9,905970	1.108.191,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-05-2022		9,903630	1.107.930,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-05-2022		9,908820	1.108.510,01	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-05-2022		9,902430	1.107.795,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	19-05-2022		9,887480	1.106.122,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-05-2022		9,892780	1.106.716,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-05-2022		9,892970	1.106.736,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-05-2022		9,893150	1.106.757,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-05-2022		9,890450	1.106.455,03	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-05-2022		9,888650	1.106.253,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-05-2022		9,890490	1.106.460,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-05-2022		9,896400	1.107.121,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-05-2022		9,901800	1.107.725,42	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-05-2022		9,901990	1.107.745,93	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-05-2022		9,902170	1.107.766,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	30-05-2022		9,901090	1.107.645,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-05-2022		9,898940	1.107.404,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-06-2022		9,896740	1.107.158,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	2-06-2022		9,892990	1.106.739,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-06-2022		9,894290	1.106.884,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	4-06-2022		9,894450	1.106.902,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	5-06-2022		9,894610	1.106.920,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-06-2022		9,890980	1.106.514,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	7-06-2022		9,888900	1.106.281,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-06-2022		9,886160	1.105.975,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-06-2022		9,869580	1.104.120,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-06-2022		9,848980	1.101.815,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	11-06-2022		9,849120	1.101.832,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-06-2022		9,849270	1.101.848,40	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-06-2022		9,811770	1.097.653,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	14-06-2022		9,788890	1.095.093,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-06-2022		9,800870	1.096.433,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-06-2022		9,775200	1.093.562,18	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-06-2022		9,762000	1.092.085,13	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-06-2022		9,762160	1.092.103,21	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-06-2022		9,762320	1.092.121,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-06-2022		9,757470	1.091.578,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	21-06-2022		9,756570	1.091.478,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-06-2022		9,760360	1.091.902,50	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-06-2022		9,776150	1.093.668,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-06-2022		9,774520	1.093.486,08	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-06-2022		9,774680	1.093.503,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	26-06-2022		9,774840	1.093.521,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	27-06-2022		9,771860	1.093.188,85	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-06-2022		9,765260	1.092.450,40	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-06-2022		9,755130	1.091.316,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-06-2022		9,748720	1.090.599,50	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	1-07-2022		9,749140	1.090.646,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	2-07-2022		9,749310	1.090.665,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	3-07-2022		9,749480	1.090.685,24	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-07-2022		9,750630	1.090.813,09	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	5-07-2022		9,752800	1.091.055,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-07-2022		9,754230	1.091.215,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-07-2022		9,755810	1.091.392,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	8-07-2022		9,764890	1.092.408,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	9-07-2022		9,765060	1.092.428,00	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	10-07-2022		9,765240	1.092.447,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	11-07-2022		9,768820	1.092.848,03	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-07-2022		9,771760	1.093.177,56	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-07-2022		9,768180	1.092.776,82	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-07-2022		9,764980	1.092.418,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	15-07-2022		9,763880	1.092.295,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-07-2022		9,764050	1.092.315,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-07-2022		9,764230	1.092.335,00	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-07-2022		9,768670	1.092.831,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-07-2022		9,771040	1.093.096,93	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-07-2022		9,785420	1.094.705,40	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	21-07-2022		9,780940	1.094.204,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-07-2022		9,792410	1.095.487,61	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-07-2022		9,792590	1.095.507,52	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	24-07-2022		9,792770	1.095.527,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-07-2022		9,802280	1.096.591,66	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	26-07-2022		9,798260	1.096.142,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-07-2022		9,791620	1.095.399,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	28-07-2022		9,799460	1.096.275,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-07-2022		9,810060	1.097.461,94	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	30-07-2022		9,810240	1.097.482,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-07-2022		9,810440	1.097.504,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-08-2022		9,812500	1.097.734,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-08-2022		9,809180	1.097.363,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-08-2022		9,812650	1.097.751,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	4-08-2022		9,816070	1.098.134,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-08-2022		9,817530	1.098.297,90	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	6-08-2022		9,817730	1.098.319,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-08-2022		9,817920	1.098.341,35	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	8-08-2022		9,818600	1.098.417,57	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	9-08-2022		9,820020	1.098.576,25	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-08-2022		9,818720	1.098.431,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	11-08-2022		9,827890	1.099.456,72	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-08-2022		9,830070	1.099.700,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	13-08-2022		9,830250	1.099.721,22	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-08-2022		9,830440	1.099.741,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-08-2022		9,831530	1.099.863,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-08-2022		9,832470	1.099.968,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-08-2022		9,824110	1.099.033,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	18-08-2022		9,818790	1.098.438,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-08-2022		9,818850	1.098.445,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-08-2022		9,819030	1.098.465,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-08-2022		9,819210	1.098.485,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-08-2022		9,810610	1.097.523,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-08-2022		9,809870	1.097.440,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	24-08-2022		9,810150	1.097.471,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-08-2022		9,813390	1.097.834,18	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-08-2022		9,812250	1.097.706,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	27-08-2022		9,812430	1.097.727,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-08-2022		9,812620	1.097.748,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	29-08-2022		9,805730	1.096.977,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-08-2022		9,804030	1.096.787,97	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-08-2022		9,798610	1.096.181,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	1-09-2022		9,791690	1.095.407,42	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	2-09-2022		9,798800	1.096.201,99	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-09-2022		9,798980	1.096.222,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-09-2022		9,799170	1.096.243,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-09-2022		9,796370	1.095.930,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-09-2022		9,798510	1.096.170,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	7-09-2022		9,796700	1.095.966,92	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	8-09-2022		9,800680	1.096.413,17	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-09-2022		9,802040	1.096.565,17	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-09-2022		9,802230	1.096.586,38	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-09-2022		9,802420	1.096.607,59	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	12-09-2022		9,797770	1.096.087,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-09-2022		9,798420	1.096.159,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-09-2022		9,797600	1.096.068,01	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-09-2022		9,793260	1.095.582,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	16-09-2022		9,795420	1.095.824,00	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-09-2022		9,795640	1.095.848,66	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-09-2022		9,795860	1.095.873,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	19-09-2022		9,787410	1.094.927,66	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	20-09-2022		9,789210	1.095.128,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-09-2022		9,783020	1.094.437,31	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	22-09-2022		9,789070	1.095.113,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-09-2022		9,785030	1.094.661,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-09-2022		9,785260	1.094.687,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	25-09-2022		9,785490	1.094.713,03	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	26-09-2022		9,776300	1.093.685,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	27-09-2022		9,776700	1.093.730,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-09-2022		9,760340	1.091.900,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	29-09-2022		9,755260	1.091.331,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-09-2022		9,756070	1.091.421,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-10-2022		9,756310	1.091.448,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-10-2022		9,756550	1.091.475,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	3-10-2022		9,754990	1.091.301,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-10-2022		9,766610	1.092.601,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	5-10-2022		9,767620	1.092.713,64	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-10-2022		9,770840	1.093.074,64	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-10-2022		9,766090	1.092.542,86	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	8-10-2022		9,766330	1.092.569,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-10-2022		9,766570	1.092.596,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	10-10-2022		9,761160	1.091.991,23	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-10-2022		9,756440	1.091.463,82	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-10-2022		9,754530	1.091.249,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-10-2022		9,745110	1.090.195,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-10-2022		9,742350	1.089.887,47	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-10-2022		9,742590	1.089.914,52	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-10-2022		9,742840	1.089.941,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-10-2022		9,739750	1.089.596,86	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	18-10-2022		9,740810	1.089.715,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	19-10-2022		9,742660	1.089.921,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	20-10-2022		9,740890	1.089.724,28	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	21-10-2022		9,746980	1.090.405,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-10-2022		9,747230	1.090.432,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	23-10-2022		9,747480	1.090.460,69	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-10-2022		9,745670	1.090.258,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	25-10-2022		9,742110	1.089.860,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-10-2022		9,741980	1.089.846,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-10-2022		9,744270	1.090.102,14	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-10-2022		9,742250	1.089.875,85	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-10-2022		9,742500	1.089.903,78	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-10-2022		9,742740	1.089.930,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	31-10-2022		9,745230	1.090.209,80	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-11-2022		9,747000	1.090.407,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-11-2022		9,750620	1.090.812,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	3-11-2022		9,753880	1.091.176,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	4-11-2022		9,756000	1.091.414,29	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-11-2022		9,756280	1.091.445,10	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	6-11-2022		9,756550	1.091.475,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-11-2022		9,757640	1.091.597,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	8-11-2022		9,758610	1.091.706,67	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	9-11-2022		9,755800	1.091.391,33	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-11-2022		9,760020	1.091.863,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	11-11-2022		9,769940	1.092.973,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-11-2022		9,770220	1.093.004,53	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-11-2022		9,770490	1.093.035,76	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	14-11-2022		9,768710	1.092.835,65	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	15-11-2022		9,770510	1.093.037,68	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-11-2022		9,772850	1.093.298,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	17-11-2022		9,774330	1.093.464,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	18-11-2022		9,776720	1.093.732,36	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-11-2022		9,777000	1.093.763,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	20-11-2022		9,777270	1.093.793,95	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-11-2022		9,777370	1.093.804,49	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	22-11-2022		9,781330	1.094.248,30	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-11-2022		9,782770	1.094.408,87	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	24-11-2022		9,784230	1.094.572,10	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-11-2022		9,789920	1.095.208,45	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-11-2022		9,790200	1.095.240,70	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-11-2022		9,790490	1.095.272,96	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	28-11-2022		9,793090	1.095.564,07	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-11-2022		9,794050	1.088.170,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-11-2022		9,795540	1.088.336,21	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	1-12-2022		9,799960	1.088.827,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	2-12-2022		9,804580	1.089.341,16	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	3-12-2022		9,804870	1.089.373,02	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-12-2022		9,805160	1.089.404,88	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-12-2022		9,805180	1.089.407,46	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-12-2022		9,802910	1.089.155,52	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-12-2022		9,804270	1.089.306,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-12-2022		9,801810	1.089.033,48	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	9-12-2022		9,805160	1.089.405,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	10-12-2022		9,805440	1.089.436,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	11-12-2022		9,805730	1.089.468,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-12-2022		9,803670	1.089.239,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	13-12-2022		9,805460	1.089.438,37	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-12-2022		9,806920	1.089.601,05	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	15-12-2022		9,805670	1.089.462,19	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-12-2022		9,806000	1.089.498,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	17-12-2022		9,806130	1.089.513,59	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-12-2022		9,806430	1.089.545,89	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-12-2022		9,805030	1.089.391,04	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	20-12-2022		9,812250	1.090.192,79	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-12-2022		9,813460	1.090.327,11	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	22-12-2022		9,818690	1.090.908,43	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-12-2022		9,818080	1.090.840,82	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-12-2022		9,818420	1.090.878,94	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-12-2022		9,818750	1.090.915,32	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-12-2022		9,819080	1.090.951,71	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-12-2022		9,820170	1.091.072,81	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-12-2022		9,822020	1.091.278,39	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-12-2022		9,819470	1.090.995,62	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-12-2022		9,821240	1.091.192,36	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-12-2022		9,821530	1.091.224,04	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-01-2023		9,821850	1.091.260,21	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	2-01-2023		9,822240	1.091.302,63	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-01-2023		9,816560	1.090.671,84	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-01-2023		9,811860	1.090.149,52	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	5-01-2023		9,812060	1.090.171,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	6-01-2023		9,810290	1.089.975,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-01-2023		9,810630	1.090.012,60	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	8-01-2023		9,810950	1.090.048,75	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	9-01-2023		9,812310	19,56	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	10-01-2023		9,558380	19,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-01-2023		9,558500	19,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-01-2023		9,562150	19,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	13-01-2023		9,565640	19,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	14-01-2023		9,566530	19,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-01-2023		9,566760	19,58	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-01-2023		9,568720	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	17-01-2023		9,568380	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	18-01-2023		9,567380	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	19-01-2023		9,569360	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-01-2023		9,570860	19,60	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	21-01-2023		9,572740	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-01-2023		9,572100	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-01-2023		9,572230	19,59	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	24-01-2023		9,574360	19,60	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-01-2023		9,575680	19,60	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-01-2023		9,577780	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-01-2023		9,578810	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	28-01-2023		9,579980	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	29-01-2023		9,580210	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-01-2023		9,581860	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	31-01-2023		9,581800	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-02-2023		9,583850	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	2-02-2023		9,581860	19,61	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	3-02-2023		9,585250	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-02-2023		9,585390	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	5-02-2023		9,586490	19,62	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-02-2023		9,588420	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-02-2023		9,589790	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-02-2023		9,589810	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	9-02-2023		9,589800	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	10-02-2023		9,592720	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-02-2023		9,593320	19,63	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	12-02-2023		9,592730	19,64	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-02-2023		9,850300	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-02-2023		9,851920	20,16	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-02-2023		9,853160	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	16-02-2023		9,855460	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	17-02-2023		9,854140	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	18-02-2023		9,855380	20,17	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-02-2023		9,855670	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-02-2023		9,855440	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-02-2023		9,858420	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-02-2023		9,857900	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	23-02-2023		9,860060	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	24-02-2023		9,858110	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-02-2023		9,859460	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-02-2023		9,859760	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	27-02-2023		9,861520	20,18	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	28-02-2023		9,864030	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	1-03-2023		9,865740	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	2-03-2023		9,866480	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	3-03-2023		9,868040	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	4-03-2023		9,868610	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	5-03-2023		9,868910	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	6-03-2023		9,869770	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-03-2023		9,869910	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	8-03-2023		9,867850	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-03-2023		9,869980	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-03-2023		9,863760	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-03-2023		9,864100	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-03-2023		9,865250	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-03-2023		9,863190	20,19	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	14-03-2023		9,870370	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-03-2023		9,873180	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	16-03-2023		9,870290	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-03-2023		9,866300	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	18-03-2023		9,866020	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	19-03-2023		9,867170	20,20	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	20-03-2023		9,868960	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-03-2023		9,875130	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-03-2023		9,877540	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	23-03-2023		9,875710	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-03-2023		9,874600	20,21	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	25-03-2023		9,875700	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-03-2023		9,876030	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-03-2023		9,877000	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	28-03-2023		9,881360	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	29-03-2023		9,880270	20,22	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	30-03-2023		9,882910	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-03-2023		9,882640	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-04-2023		9,883520	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	2-04-2023		9,883860	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-04-2023		9,883780	20,23	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	4-04-2023		9,885540	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-04-2023		9,886310	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-04-2023		9,885030	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	7-04-2023		9,885370	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-04-2023		9,886540	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	9-04-2023		9,886870	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	10-04-2023		9,887500	20,24	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-04-2023		9,888530	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	12-04-2023		9,888720	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	13-04-2023		9,889920	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-04-2023		9,892740	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-04-2023		9,893180	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-04-2023		9,893510	20,25	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-04-2023		9,894750	10.020,26	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	18-04-2023		9,896220	10.021,74	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	19-04-2023		9,896530	10.022,06	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	20-04-2023		9,896450	10.021,98	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-04-2023		9,898500	10.024,05	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-04-2023		9,898930	10.024,48	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	23-04-2023		9,899350	10.024,91	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	24-04-2023		9,897020	10.022,55	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-04-2023		9,895920	10.021,44	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-04-2023		9,895590	10.021,10	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	27-04-2023		9,900190	10.025,77	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	28-04-2023		9,897200	10.022,73	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-04-2023		9,897620	10.023,15	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-04-2023		9,898030	10.023,58	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-05-2023		9,897290	10.022,83	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	2-05-2023		9,896640	10.022,17	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	3-05-2023		9,896590	10.022,12	3	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-05-2023		9,897510	10.012,94	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	5-05-2023		9,900570	10.016,03	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	6-05-2023		9,900990	10.016,44	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-05-2023		9,901400	10.016,87	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	8-05-2023		9,902850	10.018,34	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-05-2023		9,900940	10.016,41	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	10-05-2023		9,902100	10.017,57	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-05-2023		9,902050	10.017,52	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	12-05-2023		9,902380	10.017,86	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	13-05-2023		9,902800	10.018,29	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	14-05-2023		9,903220	10.018,71	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	15-05-2023		9,900870	10.016,33	2	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	16-05-2023		9,902480	4.233.004,82	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	17-05-2023		9,901860	4.232.740,85	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	18-05-2023		9,906990	4.234.932,35	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-05-2023		9,908220	4.235.458,04	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	20-05-2023		9,908640	4.235.636,34	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	21-05-2023		9,909060	4.235.814,61	10	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-05-2023		9,908670	4.235.627,89	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-05-2023		9,910800	4.236.541,32	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-05-2023		9,909280	4.235.891,60	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-05-2023		9,910350	4.236.347,83	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	26-05-2023		9,912160	4.237.122,42	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-05-2023		9,912580	4.237.300,11	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	28-05-2023		9,912990	4.237.477,78	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	29-05-2023		9,912230	4.237.152,40	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-05-2023		9,910380	4.236.360,65	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	31-05-2023		9,909200	4.235.856,67	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	1-06-2023		9,909550	4.236.005,08	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	2-06-2023		9,911020	4.236.635,02	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	3-06-2023		9,911440	4.236.812,51	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	4-06-2023		9,911850	4.236.989,94	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	5-06-2023		9,913230	4.237.578,50	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	6-06-2023		9,914340	4.238.055,08	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	7-06-2023		9,915970	4.238.749,21	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-06-2023		9,916740	4.239.081,57	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	9-06-2023		9,917310	4.239.322,55	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-06-2023		9,917710	4.239.492,45	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	11-06-2023		9,918100	4.239.662,29	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	12-06-2023		9,919420	4.240.223,99	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-06-2023		9,920110	4.240.520,07	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-06-2023		9,921820	4.241.249,98	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	15-06-2023		9,922340	4.241.471,99	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-06-2023		9,922150	4.241.391,76	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	17-06-2023		9,922550	4.241.563,92	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-06-2023		9,922950	4.241.736,04	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-06-2023		9,924010	4.242.186,55	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-06-2023		9,923010	4.241.758,31	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	21-06-2023		9,922390	4.241.496,63	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	22-06-2023		9,923930	4.242.154,08	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	23-06-2023		9,922000	4.241.328,33	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	24-06-2023		9,922440	4.241.516,06	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	25-06-2023		9,922840	4.241.688,95	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	26-06-2023		9,922260	4.241.437,47	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	27-06-2023		9,924240	4.242.283,70	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	28-06-2023		9,924360	4.242.338,05	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	29-06-2023		9,927430	4.243.649,70	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-06-2023		9,929310	4.244.451,52	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	1-07-2023		9,929710	4.244.624,50	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	2-07-2023	9,930120	4.244.797,48	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	3-07-2023	9,931810	4.245.520,16	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	4-07-2023	9,933580	4.246.276,51	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	5-07-2023	9,935060	4.246.908,88	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	6-07-2023	9,938120	4.248.219,41	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-07-2023	9,940410	4.249.198,71	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	8-07-2023	9,940830	4.249.377,80	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	9-07-2023	9,941250	4.249.556,89	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-07-2023	9,942270	4.249.991,91	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	11-07-2023	9,943010	4.250.310,80	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	12-07-2023	9,944260	4.250.844,34	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	13-07-2023	9,944970	4.251.146,80	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	14-07-2023	9,945330	4.251.299,63	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-07-2023	9,945730	4.251.471,59	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-07-2023	9,946130	4.251.643,58	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	17-07-2023	9,945550	4.251.395,27	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	18-07-2023	9,945830	4.251.513,65	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	19-07-2023	9,946900	4.251.971,43	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-07-2023	9,949850	4.253.231,03	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-07-2023	9,949250	4.252.977,55	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-07-2023	9,949650	4.253.149,03	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-07-2023	9,950060	4.253.321,71	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	24-07-2023	9,951640	4.253.999,60	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-07-2023	9,952650	4.254.429,66	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-07-2023	9,954640	4.255.278,47	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	27-07-2023	9,958730	4.257.030,59	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	28-07-2023	9,958800	4.257.060,33	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	29-07-2023	9,959210	4.257.233,60	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	30-07-2023	9,959610	4.257.406,87	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	31-07-2023	9,959660	4.257.424,72	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	1-08-2023	9,961130	4.258.053,13	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-08-2023	9,961880	4.258.375,88	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	3-08-2023	9,964660	4.259.563,75	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	4-08-2023	9,966510	4.260.353,95	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-08-2023	9,966920	4.260.529,59	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	6-08-2023	9,967330	4.260.705,22	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	7-08-2023	9,968140	4.261.051,63	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	8-08-2023	9,966690	4.260.432,61	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	9-08-2023	9,967490	4.260.775,27	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	10-08-2023	9,969040	4.261.434,99	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	11-08-2023	9,970410	4.262.023,16	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-08-2023	9,970800	4.262.190,33	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-08-2023	9,971230	4.262.374,22	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	14-08-2023	9,972230	4.262.800,59	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	15-08-2023	9,973290	4.263.253,44	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	16-08-2023	9,973270	4.263.242,75	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	17-08-2023	9,975340	4.264.129,37	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	18-08-2023	9,976650	4.264.688,56	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	19-08-2023	9,977080	4.264.873,32	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	20-08-2023	9,977490	4.265.047,25	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	21-08-2023	9,977730	4.265.149,82	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	22-08-2023	9,978490	4.265.474,42	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-08-2023	9,979610	4.265.953,08	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	24-08-2023		9,981130	4.266.605,83	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	25-08-2023		9,981520	4.266.772,23	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	26-08-2023		9,981930	4.266.944,68	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	27-08-2023		9,982450	4.267.167,44	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	28-08-2023		9,981200	4.266.636,05	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-08-2023		9,981150	4.266.611,50	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	30-08-2023		9,981020	4.266.558,32	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-08-2023		9,982870	4.267.347,51	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	1-09-2023		9,984440	4.268.017,45	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	2-09-2023		9,984850	4.268.192,97	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	3-09-2023		9,985260	4.268.368,45	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	4-09-2023		9,986990	4.269.108,71	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-09-2023		9,986930	4.269.082,27	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	6-09-2023		9,989550	4.270.204,21	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	7-09-2023		9,991910	4.271.213,85	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	8-09-2023		9,992410	4.271.427,29	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	9-09-2023		9,992840	4.271.610,98	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	10-09-2023		9,993250	4.271.786,27	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	11-09-2023		9,995310	4.272.663,66	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	12-09-2023		9,995040	4.272.550,62	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	13-09-2023		9,994810	4.272.453,12	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	14-09-2023		9,994990	4.272.527,59	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	15-09-2023		9,997040	4.273.405,04	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	16-09-2023		9,997450	4.273.579,63	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	17-09-2023		9,997860	4.273.754,20	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	18-09-2023		10,000070	4.274.698,71	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	19-09-2023		10,001280	4.275.219,52	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	20-09-2023		10,002150	4.275.589,34	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-09-2023		10,005140	4.276.866,16	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	22-09-2023		10,005030	4.276.822,62	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	23-09-2023		10,005460	4.277.003,78	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	24-09-2023		10,005880	4.277.184,91	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	25-09-2023		10,007580	4.277.910,98	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	26-09-2023		10,009190	4.278.596,83	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	27-09-2023		10,010390	4.279.112,58	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	28-09-2023		10,012020	4.279.810,52	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	29-09-2023		10,013340	4.280.370,91	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	30-09-2023		10,013780	4.280.560,09	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	1-10-2023		10,014140	4.280.716,58	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	2-10-2023		10,015260	4.281.194,93	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	3-10-2023		10,016820	4.281.858,98	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-10-2023		10,015950	4.281.487,27	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	5-10-2023		10,016880	4.281.886,73	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	6-10-2023		10,016620	4.281.776,69	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	7-10-2023		10,017110	4.281.982,51	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	8-10-2023		10,017590	4.282.188,25	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-10-2023		10,019410	4.282.967,24	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-10-2023		10,020320	4.283.354,72	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	11-10-2023		10,020480	4.283.423,53	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-10-2023		10,022360	4.284.230,31	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	13-10-2023		10,022130	4.284.131,47	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-10-2023		10,022620	4.284.339,98	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	15-10-2023		10,023110	4.284.548,42	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	16-10-2023	10,024050	4.284.952,04	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	17-10-2023	10,024320	4.285.066,29	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	18-10-2023	10,024930	4.285.326,75	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	19-10-2023	10,025810	4.285.703,27	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	20-10-2023	10,027210	4.286.302,43	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	21-10-2023	10,027690	4.286.505,05	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	22-10-2023	10,028160	4.286.707,61	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	23-10-2023	10,029030	4.287.078,49	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	24-10-2023	10,031640	4.288.194,03	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	25-10-2023	10,032860	4.288.716,96	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	26-10-2023	10,035050	4.289.654,27	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-10-2023	10,037160	4.290.556,38	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	28-10-2023	10,037650	4.290.763,70	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	29-10-2023	10,038130	4.290.970,89	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	30-10-2023	10,040520	4.291.992,75	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	31-10-2023	10,040820	4.292.118,72	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	1-11-2023	10,042910	4.293.012,61	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	2-11-2023	10,045560	4.294.144,76	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	3-11-2023	10,046050	4.294.354,84	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	4-11-2023	10,046540	4.294.563,49	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	5-11-2023	10,047060	4.294.785,32	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	6-11-2023	10,047640	4.295.036,65	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	7-11-2023	10,047380	4.294.924,59	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	8-11-2023	10,047850	4.295.125,41	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-11-2023	10,050330	4.296.184,34	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	10-11-2023	10,049940	4.296.018,47	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-11-2023	10,050510	4.296.263,88	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	12-11-2023	10,051020	4.296.477,72	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	13-11-2023	10,052670	4.297.184,83	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-11-2023	10,054000	4.297.752,40	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	15-11-2023	10,054250	4.297.861,61	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	16-11-2023	10,056920	4.299.000,13	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	17-11-2023	10,058130	4.299.518,79	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	18-11-2023	10,058640	4.299.737,35	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	19-11-2023	10,059150	4.299.955,90	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	20-11-2023	10,060400	4.300.489,34	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	21-11-2023	10,061440	4.300.935,42	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	22-11-2023	10,060920	4.300.713,33	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	23-11-2023	10,062470	4.301.375,58	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	24-11-2023	10,063740	4.301.915,40	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	25-11-2023	10,064250	4.302.134,04	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	26-11-2023	10,064760	4.302.352,68	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	27-11-2023	10,066440	4.303.072,56	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	28-11-2023	10,067800	4.303.654,21	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037018	29-11-2023	10,069160	4.304.235,53	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	30-11-2023	10,072430	4.305.632,06	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	1-12-2023	10,074880	4.306.680,82	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	2-12-2023	10,075410	4.306.906,08	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	3-12-2023	10,075940	4.307.131,25	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	4-12-2023	10,077300	4.307.712,17	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	5-12-2023	10,078870	4.308.384,28	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	6-12-2023	10,079040	4.308.458,63	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	7-12-2023	10,082940	4.310.124,48	9 CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037018	8-12-2023		10,084370	4.310.734,96	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	9-12-2023		10,084900	4.310.963,20	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037018	10-12-2023		10,085440	4.311.191,45	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	11-12-2023		10,085340	4.311.150,69	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	12-12-2023		10,085750	4.311.327,52	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	13-12-2023		10,086810	4.311.780,03	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037018	14-12-2023		10,092140	4.314.055,52	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	15-12-2023		10,094620	4.315.116,94	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	16-12-2023		10,095160	4.315.348,80	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	17-12-2023		10,095690	4.315.574,85	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	18-12-2023		10,095380	4.315.444,20	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037018	19-12-2023		10,094700	4.315.151,88	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	20-12-2023		10,095850	4.315.643,17	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	21-12-2023		10,097720	4.316.442,56	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	22-12-2023		10,098730	4.316.872,48	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037018	23-12-2023		10,099250	4.317.097,56	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037018	24-12-2023		10,099780	4.317.322,59	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037018	25-12-2023		10,100310	4.317.547,63	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	26-12-2023		10,100830	4.317.772,69	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	27-12-2023		10,099560	4.317.229,21	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037018	28-12-2023		10,102170	4.318.346,84	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037018	29-12-2023		10,105760	4.319.878,27	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	30-12-2023		10,106280	4.320.102,87	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037018	31-12-2023		10,106780	4.320.313,37	9	CLASE I UNIFOND AHORRO	EUR	0		