

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	12-04-2019	846,943660	346.785,34	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-04-2019	846,934720	346.781,69	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-04-2019	846,925860	346.778,06	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-04-2019	846,933840	346.781,33	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	16-04-2019	846,923190	346.776,97	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-04-2019	846,894500	346.765,22	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-04-2019	846,881770	346.760,01	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	19-04-2019	846,872910	346.756,38	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	20-04-2019	846,864040	346.752,75	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	21-04-2019	846,855150	346.749,11	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-04-2019	846,846340	346.745,50	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-04-2019	846,840690	346.743,19	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-04-2019	846,838760	346.742,40	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-04-2019	846,826450	346.737,36	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-04-2019	846,813730	346.732,15	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-04-2019	846,804870	346.728,52	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-04-2019	846,796020	346.724,90	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	29-04-2019	846,784720	346.720,27	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-04-2019	846,765980	346.712,60	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	1-05-2019	846,757170	346.708,99	99 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-05-2019	846,744470	345.354,80	98 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	3-05-2019	846,728950	338.662,84	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	4-05-2019	846,720140	338.659,32	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	5-05-2019	846,711370	338.655,81	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-05-2019	846,682720	338.644,35	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	7-05-2019	846,675670	338.641,53	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-05-2019	846,657240	338.634,16	94 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	9-05-2019	846,614790	336.588,56	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	10-05-2019	846,612480	336.587,64	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-05-2019	846,603630	336.584,12	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-05-2019	846,594800	336.580,61	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	13-05-2019	846,565900	336.569,12	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	14-05-2019	846,561700	336.567,45	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-05-2019	846,544370	336.560,56	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-05-2019	846,519220	336.550,56	93 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-05-2019	846,504020	335.193,71	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-05-2019	846,495160	335.190,20	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-05-2019	846,486320	335.186,70	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-05-2019	846,482480	335.185,18	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-05-2019	846,475790	335.182,53	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	22-05-2019	846,451770	335.173,02	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	23-05-2019	846,435000	335.166,38	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-05-2019	846,425100	335.162,46	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	25-05-2019	846,415730	335.158,75	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-05-2019	846,406410	335.155,06	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-05-2019	846,410930	335.156,85	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-05-2019	846,391920	335.149,32	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	29-05-2019	846,382850	335.145,73	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-05-2019	846,364040	335.138,28	92 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	31-05-2019	846,366990	333.787,00	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-06-2019	846,357670	333.783,32	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-06-2019	846,348390	333.779,66	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-06-2019	846,312890	333.765,66	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	4-06-2019	846,284210	333.754,35	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-06-2019	846,305560	332.909,28	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-06-2019	846,273300	332.896,59	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	7-06-2019	846,281710	332.899,90	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-06-2019	846,272740	332.896,37	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-06-2019	846,263790	332.892,85	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-06-2019	846,265390	332.893,48	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-06-2019	846,247290	332.886,36	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-06-2019	846,237200	332.882,39	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	13-06-2019	846,137880	332.843,32	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	14-06-2019	846,159230	332.851,72	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-06-2019	846,149830	332.848,02	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-06-2019	846,140450	332.844,33	91 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-06-2019	846,130280	328.783,75	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-06-2019	846,297370	328.848,64	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	19-06-2019	846,281850	328.842,65	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-06-2019	846,426870	328.899,00	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-06-2019	846,412920	328.893,58	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-06-2019	846,413130	328.893,66	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	23-06-2019	846,413310	328.893,73	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-06-2019	846,388290	328.884,01	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-06-2019	846,343150	328.866,47	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-06-2019	846,312220	328.854,45	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	27-06-2019	846,358640	328.872,49	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	28-06-2019	846,426250	328.898,76	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-06-2019	846,426200	328.898,74	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-06-2019	846,426170	328.898,73	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-07-2019	846,621760	328.974,73	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-07-2019	846,769070	329.031,97	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-07-2019	846,966660	329.108,75	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-07-2019	846,940000	329.098,39	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-07-2019	846,858960	329.066,90	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	6-07-2019	846,858940	329.066,89	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-07-2019	846,858910	329.066,88	90 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-07-2019	846,819690	2.998.923,61	1.368 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	9-07-2019	846,843450	2.999.007,88	1.368 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-07-2019	846,922020	2.991.969,18	1.367 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-07-2019	847,077800	2.984.675,36	1.363 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	12-07-2019	847,076390	2.974.947,54	1.361 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	13-07-2019	847,075580	2.974.944,71	1.361 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-07-2019	847,074800	2.974.941,95	1.361 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	15-07-2019	847,152590	2.975.215,15	1.361 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	16-07-2019	847,270490	2.972.202,43	1.358 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-07-2019	847,254540	2.972.146,46	1.358 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	18-07-2019	847,249040	2.971.430,94	1.357 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-07-2019	847,203310	2.971.485,61	1.356 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-07-2019	847,202470	2.971.482,67	1.356 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-07-2019	847,201650	2.971.479,80	1.356 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-07-2019	847,124980	2.966.700,66	1.353 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	23-07-2019	847,202220	2.956.876,61	1.344 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	24-07-2019	847,470620	2.923.588,69	1.334 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-07-2019	847,530930	2.907.485,88	1.328 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-07-2019	847,511140	2.877.814,49	1.323 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	27-07-2019		847,511740		2.877.816,54	1.323	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	28-07-2019		847,512360		2.877.818,64	1.323	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-07-2019		847,493600		2.870.767,71	1.322	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	30-07-2019		847,345970		2.864.014,63	1.318	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-07-2019		847,263510		2.861.689,08	1.317	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	1-08-2019		847,112960		2.852.455,08	1.314	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-08-2019		846,926770		2.856.219,13	1.309	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-08-2019		846,927690		2.856.222,26	1.309	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-08-2019		846,928630		2.856.225,41	1.309	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-08-2019		846,729990		2.847.549,88	1.306	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-08-2019		846,701220		2.846.265,68	1.304	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	7-08-2019		846,651210		2.837.061,60	1.300	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-08-2019		846,656270		3.001.233,32	1.368	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	9-08-2019		846,215800		2.989.832,53	1.363	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-08-2019		846,216640		2.989.835,48	1.363	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-08-2019		846,217480		2.989.838,44	1.363	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	12-08-2019		846,281170		2.984.791,97	1.360	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	13-08-2019		846,358370		2.964.199,20	1.352	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-08-2019		846,270990		2.962.902,29	1.351	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-08-2019		846,294680		2.962.985,22	1.351	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-08-2019		846,305250		2.947.719,89	1.342	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	17-08-2019		846,306470		2.947.724,14	1.342	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-08-2019		846,307700		2.947.728,40	1.342	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-08-2019		846,405510		2.952.005,93	1.342	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-08-2019		846,317020		2.944.976,21	1.340	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	21-08-2019		846,346230		2.936.927,37	1.337	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	22-08-2019		846,463520		2.926.355,71	1.334	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	23-08-2019		846,467410		2.923.318,64	1.332	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	24-08-2019		846,468390		2.923.322,03	1.332	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	25-08-2019		846,469380		2.923.325,44	1.332	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-08-2019		846,411800		2.933.534,89	1.334	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	27-08-2019		846,469100		2.930.011,84	1.335	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	28-08-2019		846,512460		2.919.234,88	1.328	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	29-08-2019		846,686220		3.799.278,67	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-08-2019		846,793430		4.270.123,79	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	31-08-2019		846,793940		4.270.126,42	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-09-2019		846,794470		4.270.129,09	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-09-2019		846,754660		4.243.689,85	1.349	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-09-2019		846,693440		4.240.187,25	1.348	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-09-2019		846,931170		4.231.947,53	1.344	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-09-2019		847,118540		4.197.213,00	1.340	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-09-2019		847,034470		4.191.234,14	1.338	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	7-09-2019		847,032140		4.191.222,62	1.338	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-09-2019		847,032650		4.191.225,15	1.338	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-09-2019		847,099950		4.173.524,91	1.335	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-09-2019		846,806060		4.163.728,11	1.332	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	11-09-2019		846,728750		4.140.056,42	1.329	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-09-2019		846,691390		4.134.253,37	1.328	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	13-09-2019		846,975190		4.133.502,17	1.327	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-09-2019		846,975620		4.133.504,23	1.327	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-09-2019		846,976050		4.133.506,35	1.327	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-09-2019		846,971380		4.129.366,83	1.325	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-09-2019		846,873320		4.117.966,17	1.322	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	18-09-2019	846,754730	4.116.311,22	1.321 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-09-2019	846,688430	4.115.266,93	1.320 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	20-09-2019	846,567020	4.113.882,93	1.318 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-09-2019	846,566940	4.113.882,50	1.318 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-09-2019	846,566860	4.113.882,11	1.318 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-09-2019	846,431810	4.104.677,68	1.316 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-09-2019	846,347640	4.102.740,49	1.315 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	25-09-2019	846,429390	4.095.045,50	1.313 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-09-2019	846,486630	4.095.098,44	1.313 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-09-2019	846,552890	4.095.419,02	1.313 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	28-09-2019	846,552760	4.095.418,38	1.313 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	29-09-2019	846,552640	4.095.417,79	1.313 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	30-09-2019	846,584280	4.087.932,91	1.309 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-10-2019	846,648440	4.088.242,74	1.309 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-10-2019	846,652280	4.068.184,41	1.305 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-10-2019	846,483290	4.057.645,85	1.303 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-10-2019	846,450960	4.039.183,39	1.298 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	5-10-2019	846,450840	4.039.182,82	1.298 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-10-2019	846,450730	4.039.182,27	1.298 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	7-10-2019	846,399940	4.033.425,20	1.296 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-10-2019	846,295150	3.976.720,85	1.290 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-10-2019	846,351420	3.972.749,98	1.287 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-10-2019	846,354690	3.956.612,53	1.286 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	11-10-2019	846,576800	3.950.009,03	1.282 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-10-2019	846,576540	3.950.007,83	1.282 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-10-2019	846,576290	3.950.006,65	1.282 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-10-2019	846,487780	3.925.283,82	1.280 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-10-2019	846,603040	3.923.580,28	1.278 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	16-10-2019	846,647960	3.918.990,86	1.274 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	17-10-2019	846,629670	3.913.639,62	1.273 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-10-2019	846,577860	3.912.998,65	1.272 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-10-2019	846,578240	3.913.000,39	1.272 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-10-2019	846,578620	3.913.002,16	1.272 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-10-2019	846,658920	3.913.373,30	1.272 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-10-2019	846,584430	3.896.621,05	1.269 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	23-10-2019	846,457330	3.888.546,85	1.267 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-10-2019	846,407160	3.937.404,37	1.263 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-10-2019	846,528240	3.934.760,94	1.262 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-10-2019	846,528680	3.934.763,01	1.262 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-10-2019	846,529130	3.934.765,09	1.262 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-10-2019	846,642170	3.873.665,76	1.260 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-10-2019	846,540440	3.871.935,84	1.259 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	30-10-2019	846,501830	3.864.256,07	1.257 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-10-2019	846,433520	3.857.507,04	1.254 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	1-11-2019	846,488380	3.857.757,06	1.254 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-11-2019	846,488800	3.857.758,96	1.254 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	3-11-2019	846,489220	3.857.760,88	1.254 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-11-2019	846,587250	3.844.680,45	1.252 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	5-11-2019	846,675460	3.817.241,95	1.245 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-11-2019	846,692630	3.815.666,25	1.244 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	7-11-2019	846,719600	3.800.956,54	1.241 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-11-2019	846,659690	3.795.905,60	1.239 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	9-11-2019	846,659800	3.795.906,11	1.239 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	10-11-2019	846,659920	3.795.906,64	1.239 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-11-2019	846,609290	3.796.895,62	1.241 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-11-2019	846,668600	3.789.119,38	1.239 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-11-2019	846,436930	3.789.710,88	1.237 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-11-2019	846,183590	3.788.508,14	1.237 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-11-2019	846,269190	3.788.891,38	1.237 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-11-2019	846,270270	3.788.896,23	1.237 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-11-2019	846,271360	3.788.901,09	1.237 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	18-11-2019	846,245030	3.788.693,72	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-11-2019	846,200860	3.781.806,54	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	20-11-2019	846,112340	3.783.823,60	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-11-2019	846,089410	3.780.242,59	1.239 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-11-2019	846,048100	3.763.144,04	1.238 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	23-11-2019	846,048570	3.763.146,12	1.238 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-11-2019	846,049050	3.763.148,25	1.238 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	25-11-2019	846,100830	3.781.402,08	1.241 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-11-2019	846,061920	3.781.228,18	1.241 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-11-2019	846,105150	3.782.678,77	1.242 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	28-11-2019	845,779170	3.779.453,71	1.241 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	29-11-2019	845,700140	3.773.839,76	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-11-2019	845,700800	3.773.842,70	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-12-2019	845,701470	3.773.845,70	1.240 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	2-12-2019	845,678370	3.765.800,56	1.236 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-12-2019	845,659870	3.763.612,96	1.235 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-12-2019	845,646520	3.762.116,67	1.233 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-12-2019	845,629720	3.763.624,22	1.234 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-12-2019	845,613010	3.763.549,83	1.234 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	7-12-2019	845,596280	3.763.475,41	1.234 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	8-12-2019	845,579570	3.763.401,02	1.234 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-12-2019	845,659570	3.763.757,09	1.234 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-12-2019	845,848160	3.759.804,31	1.233 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-12-2019	845,794900	3.750.170,37	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-12-2019	845,998410	3.746.161,29	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-12-2019	848,015080	3.755.091,29	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-12-2019	847,999440	3.755.022,04	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	15-12-2019	847,983840	3.754.952,96	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	16-12-2019	848,294880	3.588.192,20	1.231 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	17-12-2019	847,799230	3.584.591,79	1.230 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-12-2019	847,623960	3.576.905,98	1.229 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	19-12-2019	847,594660	3.574.671,36	1.227 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-12-2019	847,626790	3.568.420,44	1.225 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-12-2019	847,622070	3.568.400,61	1.225 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-12-2019	847,617380	3.568.380,84	1.225 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	23-12-2019	848,161390	3.569.107,80	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-12-2019	848,234530	3.569.415,59	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	25-12-2019	848,230730	3.569.399,61	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-12-2019	848,226940	3.569.383,64	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-12-2019	848,592380	3.570.921,45	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-12-2019	848,588610	3.570.905,58	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	29-12-2019	848,584840	3.570.889,70	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	30-12-2019	848,797810	3.571.785,88	1.224 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	31-12-2019	848,755100	3.564.822,02	1.219 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-01-2020	848,752580	3.564.811,50	1.219 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	2-01-2020		849,525290	3.561.058,62	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	3-01-2020		849,155480	3.543.293,97	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-01-2020		849,153020	3.543.283,72	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	5-01-2020		849,150560	3.543.273,46	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-01-2020		849,635730	3.545.297,94	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	7-01-2020		851,472920	3.554.841,42	1.216	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-01-2020		852,080450	3.552.562,07	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	9-01-2020		855,027290	3.564.570,73	1.214	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	10-01-2020		856,145960	3.566.913,76	1.213	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-01-2020		856,143420	3.566.903,17	1.213	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	12-01-2020		856,140880	3.566.892,58	1.213	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	13-01-2020		857,102790	3.577.862,75	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-01-2020		857,026560	3.576.988,47	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-01-2020		856,608970	3.571.266,43	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	16-01-2020		856,014410	3.568.565,07	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-01-2020		858,255860	3.577.909,26	1.215	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	18-01-2020		858,254630	4.381.953,08	1.554	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-01-2020		858,253380	4.381.946,71	1.554	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	20-01-2020		860,445220	4.399.495,03	1.552	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-01-2020		860,934900	4.405.078,47	1.552	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	22-01-2020		862,143720	4.394.433,26	1.551	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-01-2020		863,589700	4.393.016,34	1.548	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-01-2020		864,169110	4.389.549,94	1.546	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	25-01-2020		864,171690	4.389.563,02	1.546	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	26-01-2020		864,174270	4.389.576,11	1.546	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-01-2020		862,689990	4.372.707,72	1.546	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-01-2020		861,902820	4.367.105,27	1.545	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	29-01-2020		863,549040	4.369.633,23	1.541	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	30-01-2020		862,495120	4.356.507,23	1.539	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	31-01-2020		862,638170	4.341.953,11	1.532	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-02-2020		862,640870	4.341.966,71	1.532	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	2-02-2020		862,643570	4.341.980,31	1.532	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	3-02-2020		861,560050	4.331.796,99	1.528	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	4-02-2020		863,819750	4.331.680,33	1.522	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-02-2020		866,587270	4.345.558,27	1.522	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-02-2020		870,623400	4.352.980,58	1.519	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	7-02-2020		871,228900	4.350.549,83	1.517	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	8-02-2020		871,237780	4.350.594,21	1.517	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-02-2020		871,246670	4.350.638,59	1.517	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	10-02-2020		870,906120	4.347.289,82	1.516	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-02-2020		873,294120	4.334.649,45	1.510	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-02-2020		875,775300	4.332.668,74	1.507	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	13-02-2020		875,020990	4.322.926,36	1.504	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-02-2020		875,588080	4.322.163,66	1.502	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-02-2020		875,597090	4.322.208,16	1.502	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-02-2020		875,606110	4.322.252,66	1.502	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-02-2020		875,769030	4.316.863,52	1.498	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-02-2020		875,971430	4.310.780,99	1.496	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-02-2020		876,493910	4.311.780,39	1.494	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-02-2020		876,330260	4.298.634,20	1.492	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	21-02-2020		874,936530	4.297.072,94	1.493	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-02-2020		874,950790	4.297.143,01	1.493	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-02-2020		874,965060	4.297.213,08	1.493	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	24-02-2020		867,174370		4.263.911,29	1.493	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-02-2020		864,263020		4.248.572,51	1.493	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-02-2020		860,736180		4.223.822,90	1.490	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-02-2020		853,450110		4.186.481,03	1.489	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	28-02-2020		844,887460		4.119.369,40	1.481	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-02-2020		844,906120		4.119.460,39	1.481	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-03-2020		844,924780		4.119.551,38	1.481	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-03-2020		844,910570		4.110.991,85	1.477	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	3-03-2020		851,963310		4.146.052,99	1.477	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	4-03-2020		854,027970		4.139.615,98	1.472	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-03-2020		849,896950		4.115.960,86	1.469	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-03-2020		839,347910		4.059.192,18	1.466	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-03-2020		839,366680		4.059.282,91	1.466	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-03-2020		839,385440		4.059.373,65	1.466	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	9-03-2020		809,106760		3.895.691,62	1.460	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-03-2020		813,318430		3.913.712,75	1.458	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-03-2020		808,542840		3.893.371,83	1.456	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	12-03-2020		773,525860		3.714.547,82	1.452	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	13-03-2020		761,342870		3.635.614,25	1.446	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-03-2020		761,365240		3.635.721,09	1.446	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-03-2020		761,387610		3.635.827,93	1.446	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-03-2020		716,000340		3.409.188,22	1.441	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-03-2020		699,691220		3.331.533,43	1.441	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-03-2020		656,920640		3.096.880,82	1.432	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-03-2020		653,223370		3.069.143,85	1.426	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-03-2020		663,258330		3.115.027,63	1.425	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-03-2020		663,280460		3.115.131,61	1.425	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	22-03-2020		663,302600		3.115.235,58	1.425	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-03-2020		647,369890		3.038.366,91	1.423	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-03-2020		658,642040		3.085.408,21	1.420	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	25-03-2020		677,806170		3.167.105,23	1.418	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	26-03-2020		698,561650		3.258.914,45	1.416	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-03-2020		706,091240		3.276.123,98	1.411	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-03-2020		706,114590		3.276.232,33	1.411	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	29-03-2020		706,137890		3.276.340,42	1.411	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	30-03-2020		692,426920		3.205.102,36	1.409	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-03-2020		696,385250		3.218.793,29	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-04-2020		691,111630		3.194.417,85	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-04-2020		692,355720		3.200.168,22	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	3-04-2020		692,653130		3.201.542,89	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-04-2020		692,676700		3.201.651,82	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-04-2020		692,700270		3.201.760,75	1.406	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-04-2020		698,467170		3.223.448,61	1.403	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	7-04-2020		711,256870		3.282.473,50	1.403	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	8-04-2020		713,153160		3.289.610,01	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	9-04-2020		730,809550		3.371.054,84	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-04-2020		730,832390		3.371.160,21	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-04-2020		730,855240		3.371.265,57	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-04-2020		730,878080		3.371.370,94	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-04-2020		730,900920		3.371.476,32	1.402	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-04-2020		751,754780		3.464.171,19	1.400	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	15-04-2020		747,509320		3.444.607,65	1.400	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-04-2020		740,715940		3.413.302,99	1.400	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	17-04-2020	738,884020	3.404.861,26	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-04-2020	738,906800	3.404.966,23	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-04-2020	738,929580	3.405.071,21	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	20-04-2020	733,467580	3.379.690,23	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	21-04-2020	720,520620	3.318.938,72	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	22-04-2020	719,837010	3.315.789,80	1.400 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-04-2020	726,261190	3.330.645,01	1.396 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	24-04-2020	725,971710	3.328.398,54	1.395 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-04-2020	725,994790	3.328.504,37	1.395 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	26-04-2020	726,017880	3.328.610,22	1.395 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-04-2020	731,172240	3.352.241,70	1.395 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	28-04-2020	734,066400	3.363.525,29	1.394 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-04-2020	736,941630	3.376.699,69	1.394 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-04-2020	740,650920	3.392.695,96	1.393 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-05-2020	740,674010	3.392.801,70	1.393 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	2-05-2020	740,697090	3.392.907,44	1.393 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-05-2020	740,720180	3.393.013,18	1.393 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-05-2020	736,148940	3.370.039,65	1.392 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-05-2020	736,446900	3.370.404,83	1.391 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-05-2020	736,850300	3.369.512,48	1.390 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-05-2020	734,547510	3.358.982,16	1.390 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-05-2020	734,646450	3.359.434,58	1.390 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	9-05-2020	734,669640	3.359.540,61	1.390 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-05-2020	734,692780	3.359.646,45	1.390 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-05-2020	735,345280	3.350.987,75	1.387 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-05-2020	736,053780	3.352.903,16	1.386 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-05-2020	733,073990	3.338.793,07	1.385 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-05-2020	726,569100	3.305.963,62	1.384 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-05-2020	723,381600	3.291.460,19	1.384 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	16-05-2020	723,405120	3.291.567,20	1.384 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-05-2020	723,428640	3.291.674,22	1.384 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-05-2020	724,012560	3.281.266,06	1.381 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-05-2020	732,670480	3.319.717,79	1.380 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	20-05-2020	738,675260	3.340.769,18	1.376 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-05-2020	740,583480	3.349.399,40	1.376 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	22-05-2020	742,066610	3.345.985,80	1.373 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-05-2020	742,089800	3.346.090,36	1.373 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-05-2020	742,112990	3.346.194,91	1.373 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-05-2020	742,352410	3.347.274,48	1.373 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-05-2020	752,812670	3.403.843,19	1.372 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-05-2020	765,780340	3.461.042,01	1.371 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-05-2020	767,833570	3.470.321,88	1.371 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-05-2020	769,934120	3.478.153,78	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-05-2020	769,956760	3.478.256,08	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	31-05-2020	769,979410	3.478.358,39	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-06-2020	770,112340	3.478.958,88	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-06-2020	773,103020	3.492.254,98	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-06-2020	784,468280	3.543.864,08	1.371 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	4-06-2020	792,629040	3.579.034,72	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	5-06-2020	809,167500	3.653.712,41	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	6-06-2020	809,189360	3.653.811,15	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	7-06-2020	809,211250	3.653.909,96	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	8-06-2020	812,174680	3.667.291,01	1.370 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	9-06-2020		805,305600		3.631.854,31	1.367	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	10-06-2020		800,397630		3.602.110,32	1.364	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	11-06-2020		790,068960		3.546.070,94	1.361	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-06-2020		791,308930		3.551.204,20	1.361	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-06-2020		791,331110		3.551.303,75	1.361	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-06-2020		791,353300		3.551.403,30	1.361	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-06-2020		789,500020		3.540.794,26	1.360	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	16-06-2020		801,282240		3.588.915,61	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	17-06-2020		800,021170		3.583.267,29	1.359	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-06-2020		796,886830		3.559.192,23	1.357	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	19-06-2020		795,797630		3.549.373,41	1.356	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-06-2020		795,818940		3.549.468,47	1.356	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-06-2020		795,841220		3.549.567,84	1.356	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	22-06-2020		794,040910		3.538.903,97	1.355	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-06-2020		795,766100		3.546.592,86	1.355	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	24-06-2020		793,394580		3.534.408,69	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-06-2020		791,612240		3.526.468,71	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-06-2020		792,095590		3.529.481,87	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	27-06-2020		792,117810		3.529.580,86	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	28-06-2020		792,140030		3.529.679,85	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	29-06-2020		791,113180		3.525.256,20	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	30-06-2020		792,800500		3.532.775,02	1.353	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-07-2020		796,014290		3.530.600,21	1.350	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	2-07-2020		800,529540		3.544.324,40	1.347	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	3-07-2020		800,908360		3.534.856,07	1.345	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-07-2020		800,930560		3.534.954,01	1.345	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	5-07-2020		800,952750		3.535.051,95	1.345	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-07-2020		804,093170		3.535.358,47	1.337	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-07-2020		803,920670		3.512.091,01	1.332	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-07-2020		801,650750		3.495.602,86	1.330	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-07-2020		800,054520		3.484.153,61	1.325	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-07-2020		797,893150		3.472.743,76	1.324	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-07-2020		797,915470		3.472.840,91	1.324	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-07-2020		797,937790		3.472.938,06	1.324	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	13-07-2020		797,945610		3.471.177,99	1.323	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-07-2020		798,414660		3.473.218,43	1.323	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-07-2020		800,701030		3.477.109,00	1.320	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	16-07-2020		801,798200		3.476.770,86	1.317	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-07-2020		803,547510		3.480.281,39	1.316	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-07-2020		803,569720		3.480.377,58	1.316	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-07-2020		803,591920		3.480.473,76	1.316	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-07-2020		808,438720		3.489.145,53	1.314	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	21-07-2020		814,160850		3.512.715,93	1.313	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-07-2020		812,885950		3.506.195,35	1.312	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	23-07-2020		813,440670		3.508.587,99	1.312	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-07-2020		811,569930		3.500.519,01	1.312	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	25-07-2020		811,592210		3.500.615,10	1.312	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-07-2020		811,614490		3.500.711,20	1.312	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-07-2020		811,035580		3.492.392,43	1.307	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	28-07-2020		808,810220		3.480.779,41	1.306	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	29-07-2020		806,925720		3.472.902,91	1.306	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-07-2020		804,050410		3.442.027,35	1.304	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	31-07-2020		800,982530		3.423.064,79	1.299	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	1-08-2020		801,005030	3.423.160,94	1.299	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	2-08-2020		801,027530	3.423.257,10	1.299	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-08-2020		800,121470	3.419.384,96	1.299	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	4-08-2020		803,751080	3.368.302,68	1.284	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	5-08-2020		806,364880	3.361.501,52	1.274	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-08-2020		807,046250	3.347.441,17	1.266	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	7-08-2020		806,038570	3.326.006,01	1.262	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	8-08-2020		806,061250	3.326.099,57	1.262	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	9-08-2020		806,083930	3.326.193,14	1.262	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-08-2020		807,776530	3.319.278,46	1.257	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-08-2020		810,635760	3.324.432,27	1.255	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-08-2020		812,304420	3.328.233,95	1.253	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-08-2020		814,146900	3.332.712,04	1.251	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-08-2020		812,528500	3.319.747,48	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	15-08-2020		812,551150	3.319.840,02	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-08-2020		812,573800	3.319.932,55	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-08-2020		812,179360	3.317.252,19	1.246	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-08-2020		812,063220	3.311.465,60	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-08-2020		813,717930	3.318.213,23	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-08-2020		814,179350	3.321.138,76	1.247	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-08-2020		816,064040	3.325.005,95	1.246	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	22-08-2020		816,086660	3.325.098,14	1.246	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	23-08-2020		816,109290	3.325.190,33	1.246	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	24-08-2020		818,443670	3.307.485,59	1.241	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-08-2020		820,591280	3.309.451,82	1.239	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-08-2020		821,825560	3.312.362,17	1.236	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-08-2020		821,917730	3.312.733,65	1.236	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-08-2020		823,399590	3.314.800,93	1.234	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-08-2020		823,422170	3.314.891,82	1.234	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-08-2020		823,444750	3.314.982,72	1.234	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	31-08-2020		823,314070	3.314.456,66	1.234	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-09-2020		824,998400	3.319.528,39	1.233	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	2-09-2020		828,755590	3.334.646,12	1.233	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	3-09-2020		830,066260	3.333.472,32	1.232	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-09-2020		830,712460	3.324.905,45	1.226	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-09-2020		830,737710	3.325.006,50	1.226	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-09-2020		830,762960	3.325.107,55	1.226	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-09-2020		831,189920	3.324.090,26	1.224	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-09-2020		828,385720	3.310.319,91	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-09-2020		828,035910	3.308.922,00	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-09-2020		829,661060	3.315.416,31	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-09-2020		828,269650	3.309.856,05	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-09-2020		828,294930	3.309.957,07	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	13-09-2020		828,320200	3.310.058,08	1.223	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-09-2020		828,370590	3.289.235,14	1.219	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-09-2020		830,264720	3.296.913,49	1.219	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-09-2020		832,286380	3.286.705,78	1.217	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-09-2020		831,319240	3.279.105,43	1.216	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	18-09-2020		832,876250	3.274.396,19	1.212	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-09-2020		832,901580	3.274.495,81	1.212	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	20-09-2020		832,926920	3.274.595,43	1.212	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-09-2020		826,834840	3.240.005,74	1.211	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-09-2020		823,698620	3.223.703,85	1.210	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	23-09-2020		824,522640	3.224.073,80	1.210	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-09-2020		819,116330	3.199.869,48	1.209	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	25-09-2020		815,270440	3.184.122,38	1.208	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	26-09-2020		815,296230	3.184.223,08	1.208	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-09-2020		815,322010	3.184.323,78	1.208	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-09-2020		819,910910	3.201.865,71	1.206	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	29-09-2020		820,289790	3.201.053,39	1.204	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-09-2020		823,345860	3.212.979,24	1.204	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-10-2020		826,527340	3.225.622,09	1.203	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	2-10-2020		825,570140	3.229.490,16	1.206	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	3-10-2020		825,595860	3.229.590,78	1.206	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	4-10-2020		825,621590	3.229.691,41	1.206	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-10-2020		827,959200	3.207.491,10	1.203	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	6-10-2020		829,117800	3.195.932,59	1.200	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	7-10-2020		829,001570	3.194.749,24	1.199	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-10-2020		829,894530	3.194.254,05	1.196	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	9-10-2020		830,558630	3.194.415,39	1.194	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-10-2020		830,581920	3.194.504,97	1.194	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-10-2020		830,605210	3.194.594,56	1.194	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-10-2020		831,239120	3.197.032,63	1.194	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-10-2020		832,626610	3.200.940,26	1.192	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-10-2020		831,154260	3.184.977,13	1.189	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-10-2020		826,710880	3.164.310,14	1.187	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	16-10-2020		827,861730	3.168.240,45	1.186	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-10-2020		827,885280	3.168.330,56	1.186	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	18-10-2020		827,908820	3.168.420,67	1.186	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-10-2020		828,782560	3.156.403,56	1.179	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-10-2020		828,892740	3.145.756,36	1.176	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-10-2020		830,287540	3.145.853,30	1.173	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-10-2020		830,341720	3.138.958,24	1.170	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-10-2020		831,318800	3.132.733,47	1.165	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	24-10-2020		831,342370	3.132.822,29	1.165	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-10-2020		831,365940	3.132.911,12	1.165	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	26-10-2020		830,591680	3.129.993,39	1.165	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-10-2020		829,485100	3.117.644,91	1.162	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-10-2020		822,673090	3.085.111,84	1.159	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-10-2020		820,609770	3.064.829,67	1.156	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-10-2020		819,810720	3.046.317,21	1.151	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	31-10-2020		819,834590	3.046.405,93	1.151	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	1-11-2020		819,858460	3.046.494,65	1.151	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-11-2020		822,207440	3.055.086,09	1.152	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	3-11-2020		826,381800	3.069.791,25	1.151	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-11-2020		829,361790	3.077.124,06	1.150	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-11-2020		835,785780	3.097.876,42	1.150	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-11-2020		837,267810	3.098.657,05	1.147	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	7-11-2020		837,291480	3.098.744,67	1.147	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-11-2020		837,315160	3.098.832,28	1.147	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-11-2020		846,885430	3.125.346,23	1.144	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	10-11-2020		850,171870	3.135.863,16	1.143	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-11-2020		850,299870	3.136.335,27	1.143	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-11-2020		848,394880	3.128.460,78	1.142	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	13-11-2020		848,301870	3.118.236,83	1.139	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-11-2020		848,325470	3.118.323,57	1.139	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	15-11-2020	848,349060	3.118.410,31	1.139 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-11-2020	855,687660	3.116.437,83	1.128 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-11-2020	858,485970	3.143.314,11	1.128 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-11-2020	860,590640	3.142.925,19	1.127 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-11-2020	861,285560	3.142.434,20	1.125 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-11-2020	866,789040	3.156.741,93	1.121 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	21-11-2020	866,812470	3.156.827,26	1.121 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	22-11-2020	866,835900	3.156.912,59	1.121 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-11-2020	870,888150	3.161.621,16	1.118 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-11-2020	874,411350	3.177.073,25	1.118 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-11-2020	873,806980	3.156.607,04	1.114 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-11-2020	872,210820	3.147.157,55	1.114 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-11-2020	871,450350	3.142.691,05	1.112 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-11-2020	871,473590	3.142.774,85	1.112 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	29-11-2020	871,496820	3.142.858,65	1.112 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-11-2020	871,613140	3.136.201,62	1.108 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-12-2020	873,998790	3.144.785,58	1.108 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-12-2020	874,742240	3.142.331,07	1.106 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	3-12-2020	875,745650	3.136.639,01	1.106 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-12-2020	877,237700	3.138.705,80	1.105 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	5-12-2020	877,257840	3.138.777,86	1.105 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-12-2020	877,277980	3.138.849,91	1.105 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	7-12-2020	877,518980	3.083.934,03	1.097 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	8-12-2020	876,149480	3.079.121,09	1.097 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	9-12-2020	876,793140	3.081.383,16	1.097 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-12-2020	876,486580	3.075.902,24	1.097 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-12-2020	875,236790	3.070.324,57	1.096 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-12-2020	875,256890	3.070.395,09	1.096 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	13-12-2020	875,277000	3.070.465,62	1.096 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-12-2020	875,687810	3.065.112,32	1.092 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	15-12-2020	876,223660	3.056.733,02	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	16-12-2020	877,322020	3.057.278,77	1.088 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-12-2020	879,864600	3.067.207,52	1.089 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-12-2020	880,591280	3.069.502,71	1.089 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-12-2020	880,609240	3.069.565,33	1.089 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	20-12-2020	880,627220	3.069.628,00	1.089 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-12-2020	877,153160	3.057.518,34	1.089 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-12-2020	877,033880	3.059.558,50	1.091 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-12-2020	876,654940	3.057.238,18	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	24-12-2020	876,967830	3.058.329,35	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	25-12-2020	876,985800	3.058.392,03	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-12-2020	877,003780	3.058.454,71	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-12-2020	877,021750	3.058.517,39	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-12-2020	877,097170	3.058.780,40	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-12-2020	878,149020	3.062.448,62	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-12-2020	879,740720	3.072.468,79	1.090 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	31-12-2020	880,029450	3.077.718,59	1.092 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-01-2021	880,047580	3.077.781,97	1.092 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-01-2021	880,065800	3.077.845,70	1.092 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-01-2021	880,084020	3.077.909,43	1.092 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-01-2021	883,580170	3.092.253,51	1.093 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-01-2021	883,952100	3.088.512,63	1.091 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-01-2021	886,408920	3.097.096,70	1.091 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	7-01-2021		886,970660		3.096.803,63	1.089	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	8-01-2021		887,507250		3.098.677,08	1.089	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	9-01-2021		887,525450		3.098.740,65	1.089	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-01-2021		887,543660		3.098.804,23	1.089	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-01-2021		886,337600		3.093.487,40	1.088	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-01-2021		882,492310		3.079.434,37	1.087	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	13-01-2021		882,897640		3.070.919,67	1.083	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-01-2021		882,085060		3.063.391,69	1.080	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	15-01-2021		882,054840		3.058.661,53	1.076	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-01-2021		882,073150		3.058.725,04	1.076	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-01-2021		882,091460		3.058.788,55	1.076	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	18-01-2021		881,944380		3.032.821,34	1.068	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	19-01-2021		884,236490		3.009.064,09	1.060	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	20-01-2021		886,468710		3.002.515,63	1.054	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-01-2021		885,666670		2.990.925,60	1.050	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-01-2021		884,622410		2.971.693,89	1.044	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-01-2021		884,640820		2.971.755,72	1.044	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-01-2021		884,659220		2.971.817,55	1.044	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	25-01-2021		884,225120		2.914.121,84	1.021	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-01-2021		882,548450		2.862.885,85	1.006	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-01-2021		881,327920		2.814.513,59	991	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-01-2021		879,733440		2.785.940,20	982	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-01-2021		880,340490		2.788.291,65	983	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-01-2021		880,359140		2.788.350,70	983	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	31-01-2021		880,377780		2.788.409,75	983	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-02-2021		882,634990		2.739.076,47	959	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	2-02-2021		884,625200		2.733.179,60	953	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-02-2021		887,765120		2.715.337,34	943	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	4-02-2021		888,771630		2.719.694,90	942	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-02-2021		891,853680		2.718.180,27	939	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-02-2021		891,872300		2.718.237,02	939	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	7-02-2021		891,890920		2.718.293,77	939	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-02-2021		893,783840		2.693.087,20	923	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-02-2021		893,050730		2.662.903,21	914	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-02-2021		894,601750		2.640.540,30	907	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-02-2021		896,481210		2.634.761,45	903	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-02-2021		897,036930		2.609.213,32	898	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	13-02-2021		897,055600		2.609.267,62	898	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-02-2021		897,074280		2.609.321,93	898	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	15-02-2021		897,320670		2.577.238,48	886	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-02-2021		895,238520		2.548.200,12	877	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-02-2021		895,219850		2.492.702,55	858	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	18-02-2021		895,379350		2.497.618,27	856	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-02-2021		895,542790		2.512.707,95	858	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-02-2021		895,561640		2.512.760,81	858	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-02-2021		895,580470		2.512.813,65	858	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-02-2021		894,717720		2.428.448,86	828	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-02-2021		893,276420		2.406.208,30	819	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-02-2021		893,433390		2.361.353,18	802	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-02-2021		890,880150		2.364.903,37	802	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	26-02-2021		885,925320		2.361.431,95	804	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	27-02-2021		885,944470		2.361.483,01	804	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	28-02-2021		885,963620		2.361.534,06	804	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	1-03-2021		889,780000	2.303.335,62	782	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-03-2021		890,590780	2.256.669,56	769	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-03-2021		890,573150	2.224.413,55	755	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	4-03-2021		889,491270	2.215.181,38	753	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	5-03-2021		887,467100	2.195.715,39	749	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-03-2021		887,479740	2.195.746,66	749	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	7-03-2021		887,492380	2.195.777,93	749	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-03-2021		886,978270	2.132.006,03	723	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-03-2021		888,610320	2.116.662,77	714	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-03-2021		889,906860	2.090.016,98	707	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-03-2021		893,905830	2.099.411,16	707	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	12-03-2021		893,159940	2.094.003,51	706	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	13-03-2021		893,176130	2.094.041,46	706	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	14-03-2021		893,192310	2.094.079,40	706	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	15-03-2021		892,947240	2.043.515,88	691	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-03-2021		893,283960	2.042.987,82	692	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-03-2021		893,075310	2.042.510,62	692	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	18-03-2021		892,702200	2.035.419,54	692	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	19-03-2021		893,292810	2.040.146,91	693	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-03-2021		893,309010	2.040.183,88	693	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	21-03-2021		893,325190	2.040.220,84	693	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-03-2021		893,531820	2.005.644,39	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-03-2021		894,685760	1.995.160,00	671	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-03-2021		895,072580	1.974.091,35	664	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-03-2021		895,519460	1.977.134,34	665	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-03-2021		896,028750	1.986.011,69	668	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	27-03-2021		896,044940	1.986.047,58	668	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	28-03-2021		896,061150	1.986.083,49	668	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-03-2021		895,307000	1.966.370,37	662	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-03-2021		894,331630	1.987.523,23	667	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	31-03-2021		894,539450	1.993.643,99	670	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-04-2021		895,828940	2.004.136,80	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	2-04-2021		895,844950	2.004.172,63	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	3-04-2021		895,860970	2.004.208,47	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	4-04-2021		895,876990	2.004.244,31	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	5-04-2021		895,893010	2.004.280,15	675	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-04-2021		898,610660	1.986.781,13	665	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	7-04-2021		898,963360	1.949.772,84	653	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	8-04-2021		901,028570	1.964.272,76	655	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-04-2021		900,862600	1.968.558,71	658	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	10-04-2021		900,877620	1.968.591,53	658	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-04-2021		900,892630	1.968.624,34	658	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	12-04-2021		902,187430	1.956.158,39	651	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-04-2021		901,790450	1.924.267,43	645	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-04-2021		901,371980	1.922.340,50	641	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	15-04-2021		902,127470	1.916.322,98	640	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-04-2021		903,193910	1.915.877,41	640	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-04-2021		903,208960	1.915.909,31	640	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-04-2021		903,224000	1.915.941,22	640	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	19-04-2021		904,148630	1.889.867,87	637	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-04-2021		902,932450	1.939.804,71	655	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	21-04-2021		902,843090	1.938.296,81	653	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-04-2021		903,373120	1.920.545,22	649	CLASE	C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 15			
			*****					22.05.2024-16:48:35			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	23-04-2021		903,373190	1.907.135,61	645	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-04-2021		903,388070	1.907.167,03	645	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-04-2021		903,402950	1.907.198,44	645	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	26-04-2021		903,214790	1.899.374,19	643	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-04-2021		901,406290	1.894.769,77	642	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-04-2021		903,378390	1.896.037,15	640	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	29-04-2021		903,631430	2.186.202,73	741	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-04-2021		903,828770	2.194.833,26	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-05-2021		903,843280	2.194.868,50	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-05-2021		903,857800	2.194.903,74	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-05-2021		904,077580	2.195.437,45	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-05-2021		903,865940	2.217.231,84	755	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-05-2021		903,627720	2.201.753,37	750	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-05-2021		903,585370	2.204.337,23	748	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-05-2021		904,040300	2.204.684,40	747	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	8-05-2021		904,054570	2.204.719,20	747	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	9-05-2021		904,068840	2.204.754,00	747	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-05-2021		904,341630	2.195.634,95	742	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-05-2021		903,645290	2.211.817,63	744	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-05-2021		902,737860	2.210.721,13	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-05-2021		902,130620	2.209.234,05	745	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-05-2021		902,401720	2.199.976,15	740	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	15-05-2021		902,415750	2.200.010,34	740	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	16-05-2021		902,429770	2.200.044,53	740	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-05-2021		902,765410	2.190.140,18	738	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-05-2021		902,850800	2.184.332,99	736	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-05-2021		901,595730	2.175.191,84	735	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-05-2021		901,313930	2.159.723,58	733	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-05-2021		901,961100	2.157.982,38	732	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-05-2021		901,975050	2.158.015,76	732	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-05-2021		901,989010	2.158.049,15	732	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	24-05-2021		902,148120	2.158.429,82	732	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-05-2021		903,183930	2.135.712,03	726	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-05-2021		904,096920	2.151.413,27	729	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-05-2021		905,511250	2.153.638,61	728	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-05-2021		905,738530	2.153.697,10	727	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	29-05-2021		905,753480	2.153.732,66	727	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-05-2021		905,768440	2.153.768,22	727	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	31-05-2021		905,966000	2.154.238,00	727	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-06-2021		907,223510	2.156.367,56	726	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	2-06-2021		907,981790	2.154.087,82	725	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	3-06-2021		908,028330	2.155.080,22	726	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	4-06-2021		907,775110	2.144.869,19	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	5-06-2021		907,792360	2.144.909,94	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-06-2021		907,809610	2.144.950,70	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-06-2021		908,208370	2.145.892,89	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-06-2021		908,612060	2.143.781,19	720	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-06-2021		909,308990	2.145.425,54	720	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-06-2021		909,099510	2.144.931,29	720	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-06-2021		908,319720	2.137.490,46	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-06-2021		908,336780	2.137.530,60	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	13-06-2021		908,353840	2.137.570,75	722	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-06-2021		908,856630	2.137.709,84	721	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	15-06-2021	908,812810	2.143.984,05	722 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	16-06-2021	906,690270	2.137.693,67	722 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	17-06-2021	906,513740	2.138.460,70	723 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-06-2021	906,543950	2.136.777,81	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-06-2021	906,557430	2.136.809,57	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-06-2021	906,570890	2.136.841,30	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-06-2021	906,021060	2.136.321,72	725 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	22-06-2021	906,182780	2.119.460,18	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	23-06-2021	906,938810	2.121.228,44	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-06-2021	908,165230	2.115.464,20	723 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	25-06-2021	909,215860	2.118.782,09	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-06-2021	909,229080	2.118.812,91	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-06-2021	909,242300	2.118.843,72	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-06-2021	909,222710	2.118.798,06	724 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-06-2021	908,767230	2.115.329,23	723 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-06-2021	909,367830	2.114.718,43	722 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	1-07-2021	909,573310	2.111.374,66	722 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-07-2021	909,625270	2.103.724,25	719 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-07-2021	909,638370	2.103.754,56	719 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	4-07-2021	909,651470	2.103.784,86	719 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	5-07-2021	909,871630	2.100.527,00	719 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	6-07-2021	909,690360	2.098.200,23	718 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	7-07-2021	909,918010	2.102.219,96	720 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-07-2021	907,624140	2.089.817,10	719 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-07-2021	908,911930	2.090.014,32	717 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-07-2021	908,924860	2.090.044,03	717 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-07-2021	908,937780	2.090.073,74	717 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-07-2021	909,091590	2.087.904,69	715 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-07-2021	909,566240	2.087.860,38	714 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-07-2021	909,673910	2.088.107,54	714 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-07-2021	910,170070	2.074.609,73	709 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	16-07-2021	910,626760	2.071.311,58	708 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	17-07-2021	910,639500	2.071.340,57	708 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	18-07-2021	910,652240	2.071.369,55	708 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-07-2021	909,277690	2.061.390,36	706 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-07-2021	908,776860	2.059.265,22	705 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-07-2021	909,589210	2.057.575,68	703 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	22-07-2021	910,536450	2.058.823,04	702 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-07-2021	910,724960	2.058.446,95	702 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-07-2021	910,737500	2.058.475,28	702 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-07-2021	910,750030	2.058.503,61	702 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	26-07-2021	911,591980	2.062.581,96	703 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	27-07-2021	910,840410	2.057.538,55	701 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-07-2021	910,674820	2.039.978,26	699 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	29-07-2021	911,408860	2.035.013,76	698 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-07-2021	912,273910	2.016.597,02	693 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	31-07-2021	912,286340	2.016.624,50	693 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-08-2021	912,298770	2.016.651,97	693 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-08-2021	912,576640	2.017.266,21	693 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-08-2021	914,082020	2.022.013,68	693 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-08-2021	915,895520	2.018.915,94	690 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	5-08-2021	916,673180	2.010.766,60	686 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-08-2021	916,777390	2.012.115,30	687 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	7-08-2021	916,789440	2.012.141,73	687 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	8-08-2021	916,801470	2.012.168,15	687 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	9-08-2021	916,492070	2.001.172,50	684 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	10-08-2021	916,558880	1.997.831,40	682 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-08-2021	915,779090	1.996.131,68	682 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-08-2021	916,074190	1.876.929,00	638 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-08-2021	916,259920	1.875.734,99	637 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	14-08-2021	916,271910	1.875.759,53	637 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-08-2021	916,283890	1.875.784,07	637 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-08-2021	916,232590	1.873.721,38	636 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	17-08-2021	916,036560	1.873.187,74	636 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	18-08-2021	916,349480	1.873.827,64	636 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	19-08-2021	915,456820	1.867.539,71	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-08-2021	915,355800	1.868.365,72	635 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-08-2021	915,367810	1.868.390,23	635 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-08-2021	915,379820	1.868.414,74	635 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	23-08-2021	915,635840	1.881.688,34	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	24-08-2021	916,065290	1.877.247,23	633 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-08-2021	916,274050	1.878.799,20	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-08-2021	916,004150	1.875.266,04	632 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-08-2021	915,480730	1.878.704,81	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-08-2021	915,492630	1.878.729,24	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	29-08-2021	915,504540	1.878.753,68	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-08-2021	915,622230	1.878.995,19	634 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	31-08-2021	916,139110	1.877.929,16	633 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-09-2021	916,916280	1.871.347,17	631 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-09-2021	917,376010	1.871.612,24	630 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-09-2021	917,135840	1.868.839,25	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	4-09-2021	917,147670	1.868.863,37	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-09-2021	917,159510	1.868.887,48	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	6-09-2021	917,567550	1.869.718,94	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-09-2021	918,443950	1.871.504,78	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-09-2021	918,241610	1.881.005,17	630 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	9-09-2021	918,346080	1.875.422,86	629 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	10-09-2021	919,385310	1.876.631,22	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-09-2021	919,397000	1.876.655,08	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	12-09-2021	919,408680	1.876.678,93	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	13-09-2021	919,612680	1.872.220,36	626 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-09-2021	920,593800	1.874.217,78	626 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	15-09-2021	921,674600	1.878.731,39	627 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-09-2021	921,635580	1.880.195,67	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-09-2021	920,743410	1.891.754,11	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-09-2021	920,754880	1.891.777,66	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-09-2021	920,766360	1.891.801,26	628 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-09-2021	917,630310	1.880.940,47	626 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-09-2021	918,641200	1.872.139,93	623 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	22-09-2021	919,731760	1.872.842,38	621 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-09-2021	919,886320	1.863.607,08	620 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-09-2021	918,593970	1.853.720,25	617 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	25-09-2021	918,605800	1.853.744,15	617 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-09-2021	918,617640	1.853.768,04	617 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	27-09-2021	917,215050	1.851.119,66	617 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-09-2021	914,659780	1.847.981,50	618 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 18			
				*****				22.05.2024-16:48:35			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	29-09-2021		916,316290	1.842.750,49	616	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	30-09-2021		915,543590	1.837.796,72	615	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-10-2021		914,499770	1.835.181,62	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-10-2021		914,511440	1.835.205,04	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-10-2021		914,523120	1.835.228,47	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-10-2021		914,308480	1.831.571,67	613	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-10-2021		913,584350	1.827.426,60	612	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	6-10-2021		911,320490	1.828.683,76	615	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	7-10-2021		912,529040	1.825.587,59	613	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-10-2021		912,382140	1.827.103,77	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-10-2021		912,393480	1.827.126,47	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	10-10-2021		912,404820	1.827.149,18	614	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	11-10-2021		911,054590	1.821.367,91	612	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-10-2021		910,127990	1.819.515,47	612	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-10-2021		911,064250	1.823.823,01	611	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-10-2021		914,148680	1.819.990,49	608	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-10-2021		915,146090	1.822.724,92	608	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-10-2021		915,156190	1.822.745,03	608	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	17-10-2021		915,166290	1.822.765,15	608	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-10-2021		914,160660	1.809.074,50	605	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-10-2021		914,938730	1.806.581,48	603	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	20-10-2021		914,297800	1.801.903,42	602	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	21-10-2021		913,889700	1.784.706,29	601	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	22-10-2021		913,844030	1.785.940,66	601	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-10-2021		913,853780	1.785.959,72	601	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-10-2021		913,863540	1.785.978,78	601	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-10-2021		913,540310	1.785.347,09	601	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-10-2021		913,641200	1.779.075,04	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-10-2021		913,773850	1.779.333,33	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-10-2021		913,485800	1.777.992,48	598	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-10-2021		912,278600	1.781.240,71	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	30-10-2021		912,284560	1.781.252,36	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	31-10-2021		912,294070	1.781.270,92	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	1-11-2021		911,436790	1.779.597,07	599	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-11-2021		912,042080	1.776.230,81	598	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	3-11-2021		912,374380	1.772.974,18	597	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-11-2021		913,699250	1.774.337,69	596	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-11-2021		915,335710	1.771.696,43	594	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-11-2021		915,344990	1.771.714,38	594	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	7-11-2021		915,354260	1.771.732,32	594	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-11-2021		915,944220	1.772.652,52	594	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	9-11-2021		915,353640	1.768.291,11	592	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-11-2021		914,355740	1.760.864,06	591	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-11-2021		913,845160	1.759.880,78	591	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	12-11-2021		913,167360	1.756.677,46	590	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-11-2021		913,176720	1.756.695,48	590	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-11-2021		913,186090	1.756.713,50	590	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	15-11-2021		912,789930	1.752.449,89	588	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	16-11-2021		911,334480	1.749.655,58	588	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-11-2021		910,285540	1.740.662,00	586	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	18-11-2021		910,498300	1.740.978,57	585	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	19-11-2021		910,512190	1.734.781,29	584	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-11-2021		910,523160	1.734.802,20	584	CLASE C	U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	21-11-2021	910,534140	1.734.823,11	584 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-11-2021	910,002480	1.732.200,30	583 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-11-2021	908,031120	1.728.447,79	583 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-11-2021	905,958810	1.726.680,31	582 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-11-2021	904,994150	1.724.262,90	581 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	26-11-2021	899,069250	1.712.974,33	581 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	27-11-2021	899,080360	1.712.995,50	581 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-11-2021	899,091470	1.713.016,67	581 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-11-2021	902,031460	1.714.977,65	580 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-11-2021	903,401300	1.716.518,09	579 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-12-2021	905,735820	1.719.531,59	578 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-12-2021	905,810420	1.712.145,80	575 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	3-12-2021	906,965140	1.713.580,36	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-12-2021	906,976140	1.713.601,13	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	5-12-2021	906,987130	1.713.621,91	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	6-12-2021	908,226150	1.715.962,86	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-12-2021	910,309920	1.719.899,83	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-12-2021	910,227240	1.719.743,63	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-12-2021	910,695420	1.720.628,19	574 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	10-12-2021	910,623370	1.721.443,60	573 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	11-12-2021	910,634300	1.721.464,27	573 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	12-12-2021	910,645240	1.721.484,94	573 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	13-12-2021	910,520430	1.717.794,97	572 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	14-12-2021	910,058380	1.716.923,26	572 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-12-2021	909,345640	1.716.693,24	573 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-12-2021	909,946990	1.713.231,65	571 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-12-2021	909,655330	1.715.330,23	572 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	18-12-2021	909,666360	1.715.351,02	572 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	19-12-2021	909,677400	1.715.371,84	572 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	20-12-2021	908,227320	1.703.938,38	571 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-12-2021	909,721660	1.697.462,89	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-12-2021	909,752310	1.701.386,14	571 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-12-2021	910,403840	1.695.828,16	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-12-2021	910,484360	1.695.978,16	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-12-2021	910,495410	1.695.998,74	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	26-12-2021	910,506460	1.696.019,32	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-12-2021	910,301360	1.695.637,28	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-12-2021	910,492750	1.695.993,79	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-12-2021	911,165980	1.697.247,83	570 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-12-2021	912,171400	1.666.559,90	562 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	31-12-2021	912,445150	1.664.873,82	561 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-01-2022	912,456000	1.664.893,62	561 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	2-01-2022	912,466900	1.664.913,51	561 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	3-01-2022	912,383730	1.664.761,76	561 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-01-2022	913,578510	1.666.998,99	561 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-01-2022	913,430640	1.666.721,20	560 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	6-01-2022	910,284600	1.660.980,67	560 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	7-01-2022	910,162960	1.660.758,72	560 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-01-2022	910,174150	1.660.779,13	560 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	9-01-2022	910,185330	1.660.799,53	560 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-01-2022	909,268090	1.650.096,23	559 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	11-01-2022	909,113950	1.645.979,20	558 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-01-2022	909,580430	1.643.981,20	557 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	13-01-2022	909,604970	1.626.109,74	551 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-01-2022	908,223650	1.624.162,16	553 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	15-01-2022	908,233760	1.624.180,24	553 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	16-01-2022	908,243870	1.624.198,32	553 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	17-01-2022	907,903450	1.620.985,31	552 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	18-01-2022	905,250890	1.600.755,63	547 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-01-2022	905,199290	1.592.235,68	545 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-01-2022	905,906300	1.590.176,73	543 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	21-01-2022	904,767940	1.572.690,69	539 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-01-2022	904,778520	1.572.709,09	539 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	23-01-2022	904,789100	1.572.727,48	539 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	24-01-2022	901,814290	1.541.640,21	534 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	25-01-2022	901,061790	1.546.752,52	535 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-01-2022	902,973040	1.550.775,95	534 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-01-2022	901,681600	1.547.117,09	533 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-01-2022	899,098250	1.536.497,88	531 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-01-2022	899,109040	1.536.516,32	531 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-01-2022	899,116290	1.536.528,72	531 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	31-01-2022	899,174140	1.536.627,57	531 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-02-2022	899,655910	1.535.616,41	530 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-02-2022	901,012430	1.533.205,75	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	3-02-2022	897,940130	1.527.195,94	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-02-2022	890,356440	1.514.191,61	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	5-02-2022	890,367510	1.514.210,43	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-02-2022	890,378570	1.514.229,24	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-02-2022	882,836720	1.501.403,13	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	8-02-2022	883,937080	1.501.068,73	528 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-02-2022	887,361660	1.506.080,35	527 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-02-2022	886,646800	1.505.957,16	528 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-02-2022	884,399050	1.504.548,80	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	12-02-2022	884,410180	1.504.567,73	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	13-02-2022	884,421310	1.504.586,66	529 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-02-2022	880,915820	1.493.462,67	526 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-02-2022	882,014990	1.495.326,15	526 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	16-02-2022	883,325100	1.485.000,00	522 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	17-02-2022	883,201190	1.479.364,52	521 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	18-02-2022	882,426250	1.471.078,09	519 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-02-2022	882,437580	1.471.096,97	519 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-02-2022	882,448910	1.471.115,85	519 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	21-02-2022	880,833540	1.466.213,42	518 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	22-02-2022	878,821270	1.462.933,12	518 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-02-2022	879,886600	1.469.039,78	519 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	24-02-2022	871,879710	1.437.529,11	516 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-02-2022	877,512240	1.437.749,66	513 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-02-2022	877,523780	1.437.768,55	513 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-02-2022	877,535310	1.437.787,44	513 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-02-2022	872,684630	1.427.092,41	511 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-03-2022	870,921680	1.424.209,47	511 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-03-2022	868,850980	1.422.832,66	513 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	3-03-2022	867,540700	1.419.596,46	512 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-03-2022	858,519090	1.404.833,98	512 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-03-2022	858,530910	1.404.853,32	512 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-03-2022	858,542730	1.404.872,66	512 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	7-03-2022	847,991770	1.387.386,99	511 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-03-2022	850,888530	1.376.615,51	508 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-03-2022	860,304130	1.397.160,82	509 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	10-03-2022	862,061830	1.398.169,04	507 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-03-2022	860,100380	1.394.987,78	507 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-03-2022	860,112280	1.395.007,08	507 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	13-03-2022	860,124180	1.395.026,38	507 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	14-03-2022	857,977320	1.381.948,75	500 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	15-03-2022	855,217850	1.377.504,05	500 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-03-2022	863,534760	1.385.121,23	497 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	17-03-2022	866,366720	1.389.663,73	497 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-03-2022	865,508870	1.388.287,73	497 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	19-03-2022	865,520750	1.388.306,78	497 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	20-03-2022	865,532630	1.388.325,84	497 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	21-03-2022	866,140270	1.364.551,55	490 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-03-2022	865,990030	1.363.527,09	490 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-03-2022	865,995760	1.362.382,30	489 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-03-2022	867,133210	1.364.171,74	489 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	25-03-2022	868,382950	1.361.363,65	487 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-03-2022	868,395000	1.361.382,56	487 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	27-03-2022	868,407070	1.361.401,47	487 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	28-03-2022	867,954230	1.356.034,44	487 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	29-03-2022	870,997800	1.358.574,68	486 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-03-2022	872,012230	1.347.167,47	480 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	31-03-2022	873,214960	1.335.034,03	471 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-04-2022	873,678960	1.327.675,03	468 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	2-04-2022	873,687090	1.327.687,39	468 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	3-04-2022	873,695230	1.327.699,76	468 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-04-2022	874,325610	1.328.657,71	468 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	5-04-2022	873,775170	1.324.165,50	465 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	6-04-2022	871,713310	1.309.607,65	458 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	7-04-2022	871,174810	1.285.636,58	447 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-04-2022	869,354430	1.250.879,19	440 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-04-2022	869,362790	1.250.891,20	440 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-04-2022	869,371130	1.250.903,21	440 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	11-04-2022	868,123100	1.234.648,29	432 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-04-2022	865,837140	1.229.001,10	427 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-04-2022	865,417600	1.209.047,02	423 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-04-2022	865,656630	1.178.884,10	413 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	15-04-2022	865,665170	1.178.895,72	413 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	16-04-2022	865,673700	1.178.907,34	413 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	17-04-2022	865,682230	1.178.918,96	413 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	18-04-2022	865,541910	1.178.727,87	413 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-04-2022	864,911040	1.020.619,52	359 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-04-2022	864,550570	994.592,12	347 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-04-2022	864,708310	992.328,94	343 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-04-2022	863,269050	891.472,06	312 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-04-2022	863,277890	891.481,20	312 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	24-04-2022	863,286750	891.490,35	312 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-04-2022	859,781210	765.697,54	267 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	26-04-2022	858,026760	678.420,68	238 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-04-2022	853,340290	620.878,05	222 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-04-2022	854,236460	535.539,63	195 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	29-04-2022		852,379230	525.208,40	190	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	30-04-2022		852,388550	525.214,12	190	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-05-2022		852,397830	525.219,84	190	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	2-05-2022		852,547430	525.312,02	190	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	3-05-2022		850,507970	474.211,85	168	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	4-05-2022		849,217450	468.510,65	166	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-05-2022		849,836440	11.757,95	5	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	6-05-2022		844,977000	3.768,51	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	7-05-2022		844,985310	3.768,55	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-05-2022		844,996520	3.768,60	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-05-2022		840,752030	3.749,67	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-05-2022		840,422430	7,69	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-05-2022		842,622950	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-05-2022		840,437160	7,69	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-05-2022		841,530050	7,70	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	14-05-2022		841,530050	7,70	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	15-05-2022		841,530050	7,70	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	16-05-2022		841,530050	7,70	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-05-2022		843,715850	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	18-05-2022		843,715850	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-05-2022		839,344260	7,68	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-05-2022		839,344260	7,68	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	21-05-2022		839,344260	7,68	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-05-2022		839,344260	7,68	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-05-2022		840,437160	7,69	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-05-2022		839,344260	7,68	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	25-05-2022		840,437160	7,69	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-05-2022		841,530050	7,70	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-05-2022		846,994540	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-05-2022		846,994540	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	29-05-2022		846,994540	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	30-05-2022		850,273220	7,78	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-05-2022		849,180330	7,78	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	1-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	2-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	4-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	6-06-2022		849,180330	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-06-2022		846,994540	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-06-2022		846,994540	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	9-06-2022		843,715850	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	10-06-2022		837,158470	7,66	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-06-2022		837,158470	7,66	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	12-06-2022		837,158470	7,66	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-06-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-06-2022		820,765030	7,51	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-06-2022		819,672130	7,50	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	16-06-2022		814,207650	7,45	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	18-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	21-06-2022		814,207650	7,45	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	22-06-2022		813,114750	7,44	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	23-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	26-06-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-06-2022		813,114750	7,44	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	28-06-2022		810,928960	7,42	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-06-2022		807,650270	7,39	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-06-2022		802,185790	7,34	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-07-2022		801,092900	7,33	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	2-07-2022		801,092900	7,33	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-07-2022		801,092900	7,33	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-07-2022		802,185790	7,34	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-07-2022		801,092900	7,33	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-07-2022		800,000000	7,32	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-07-2022		803,278690	7,35	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-07-2022		804,371580	7,36	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	13-07-2022		802,185790	7,34	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-07-2022		800,000000	7,32	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-07-2022		797,814210	7,30	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	16-07-2022		798,907100	7,31	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	17-07-2022		798,907100	7,31	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	18-07-2022		797,814210	7,30	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-07-2022		798,907100	7,31	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-07-2022		803,278690	7,35	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-07-2022		801,092900	7,33	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	22-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-07-2022		805,464480	7,37	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-07-2022		812,021860	7,43	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	26-07-2022		813,114750	7,44	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	27-07-2022		814,207650	7,45	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-07-2022		820,765030	7,51	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	29-07-2022		825,136610	7,55	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-07-2022		825,136610	7,55	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	31-07-2022		825,136610	7,55	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-08-2022		826,229510	7,56	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	2-08-2022		826,229510	7,56	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	3-08-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-08-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-08-2022		826,229510	7,56	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-08-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	7-08-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-08-2022		827,322400	7,57	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	9-08-2022		826,229510	7,56	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-08-2022		825,136610	7,55	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-08-2022		829,508200	7,59	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-08-2022		830,601090	7,60	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	13-08-2022	830,601090	7,60	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-08-2022	830,601090	7,60	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-08-2022	831,693990	7,61	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-08-2022	832,786890	7,62	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-08-2022	830,601090	7,60	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	18-08-2022	829,508200	7,59	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	19-08-2022	826,229510	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-08-2022	826,229510	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-08-2022	826,229510	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-08-2022	820,765030	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-08-2022	818,579230	7,49	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-08-2022	817,486340	7,48	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	25-08-2022	819,672130	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-08-2022	818,579230	7,49	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-08-2022	818,579230	7,49	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-08-2022	818,579230	7,49	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	29-08-2022	817,486340	7,48	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-08-2022	814,207650	7,45	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	31-08-2022	809,836070	7,41	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	1-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	2-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	3-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	4-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-09-2022	803,278690	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	6-09-2022	801,092900	7,33	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-09-2022	800,000000	7,33	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-09-2022	803,278690	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	9-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	10-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	11-09-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-09-2022	809,836070	7,41	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	13-09-2022	808,743170	7,40	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-09-2022	805,464480	7,37	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	15-09-2022	805,464480	7,37	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	16-09-2022	802,185790	7,34	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-09-2022	802,185790	7,34	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	18-09-2022	802,185790	7,34	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-09-2022	802,185790	7,34	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	20-09-2022	800,000000	7,32	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	21-09-2022	798,907100	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	22-09-2022	798,907100	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	23-09-2022	794,535520	7,27	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-09-2022	794,535520	7,27	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-09-2022	794,535520	7,27	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-09-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	27-09-2022	782,513660	7,16	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-09-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-09-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-09-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	3-10-2022	761,748630	6,97	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	4-10-2022	769,398910	7,04	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	5-10-2022	768,306010	7,03	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	8-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-10-2022	770,491800	7,05	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-10-2022	769,398910	7,04	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	12-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	13-10-2022	763,934430	6,99	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	14-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-10-2022	766,120220	7,01	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	17-10-2022	768,306010	7,03	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	18-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	19-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	20-10-2022	771,584700	7,06	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-10-2022	770,491800	7,04	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	22-10-2022	770,491800	7,05	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	23-10-2022	770,491800	7,05	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	24-10-2022	772,677600	7,07	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-10-2022	777,049180	7,11	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	26-10-2022	781,420770	7,15	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-10-2022	784,699450	7,18	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	28-10-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	29-10-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	30-10-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	31-10-2022	786,885250	7,20	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-11-2022	787,978140	7,21	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	2-11-2022	790,163930	7,23	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	8-11-2022	785,792350	7,19	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	9-11-2022	786,885250	7,20	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	10-11-2022	791,256830	7,24	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	11-11-2022	796,721310	7,29	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	12-11-2022	796,721310	7,29	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	13-11-2022	796,721310	7,29	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-11-2022	800,000000	7,32	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	15-11-2022	803,278690	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-11-2022	803,278690	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	17-11-2022	804,371580	7,36	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-11-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-11-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-11-2022	806,557380	7,38	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	21-11-2022	807,650270	7,39	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	22-11-2022	809,836070	7,41	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-11-2022	813,114750	7,44	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-11-2022	817,486340	7,48	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-11-2022	819,672130	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	26-11-2022	819,672130	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	27-11-2022	819,672130	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	28-11-2022	818,579230	7,49	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-11-2022	817,486340	7,48	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-11-2022	817,486340	7,48	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-12-2022	819,672130	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	2-12-2022	820,765030	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	3-12-2022	820,765030	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-12-2022	820,765030	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-12-2022	826,229510	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	6-12-2022	825,136610	7,55	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-12-2022	824,043720	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-12-2022	822,950820	7,53	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	9-12-2022	824,043720	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-12-2022	824,043720	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-12-2022	824,043720	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-12-2022	822,950820	7,53	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	13-12-2022	826,229510	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	14-12-2022	828,415300	7,58	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-12-2022	827,899630	7,58	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	16-12-2022	823,401750	7,53	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-12-2022	823,408690	7,53	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-12-2022	823,446490	7,53	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-12-2022	822,379400	7,52	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	20-12-2022	819,767540	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-12-2022	820,132370	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	22-12-2022	820,377480	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-12-2022	820,539800	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	24-12-2022	820,551680	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-12-2022	820,590590	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	26-12-2022	820,589120	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	27-12-2022	820,974300	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	28-12-2022	820,662680	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-12-2022	819,935310	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-12-2022	820,154350	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	31-12-2022	820,179070	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	1-01-2023	820,217900	7,50	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-01-2023	820,429450	7,51	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	3-01-2023	821,776370	7,52	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-01-2023	824,143800	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-01-2023	823,938960	7,54	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	6-01-2023	825,159300	7,55	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	7-01-2023	825,198510	7,55	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	8-01-2023	825,197200	7,55	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	9-01-2023	828,213430	7,58	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	10-01-2023	827,638590	7,57	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	11-01-2023	830,906160	7,60	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	12-01-2023	834,639920	7,64	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	13-01-2023	837,987140	7,67	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	14-01-2023	838,001190	7,67	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	15-01-2023	838,039320	7,67	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	16-01-2023	838,476780	7,67	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-01-2023	839,453310	7,68	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	18-01-2023	843,852740	7,72	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	19-01-2023		843,010430	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-01-2023		842,533140	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	21-01-2023		842,570900	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-01-2023		842,606350	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	23-01-2023		842,710760	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-01-2023		843,973560	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	25-01-2023		845,150730	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-01-2023		847,875440	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-01-2023		849,340730	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	28-01-2023		849,387600	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	29-01-2023		849,381300	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	30-01-2023		847,546310	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	31-01-2023		847,414490	7,75	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-02-2023		849,570410	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	2-02-2023		856,182230	7,83	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-02-2023		857,400110	7,85	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	4-02-2023		857,424190	7,85	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	5-02-2023		857,459650	7,85	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	6-02-2023		856,338580	7,84	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-02-2023		855,572100	7,83	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-02-2023		855,329620	7,83	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	9-02-2023		856,026160	7,83	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-02-2023		853,214920	7,81	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-02-2023		853,222230	7,81	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	12-02-2023		853,259040	7,81	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-02-2023		851,978790	7,80	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	14-02-2023		851,697210	7,79	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	15-02-2023		849,463870	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	16-02-2023		849,357680	7,77	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-02-2023		847,579270	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	18-02-2023		847,608990	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-02-2023		847,645680	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-02-2023		847,643840	7,76	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	21-02-2023		844,406310	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-02-2023		843,364650	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-02-2023		845,007730	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	24-02-2023		844,730500	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-02-2023		844,734570	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-02-2023		844,771040	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-02-2023		844,648430	7,73	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	28-02-2023		843,734990	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	1-03-2023		843,759300	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	2-03-2023		842,867980	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-03-2023		842,774150	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	4-03-2023		842,806230	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	5-03-2023		842,801920	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-03-2023		843,414590	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	7-03-2023		843,298010	7,72	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-03-2023		842,169130	7,71	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	9-03-2023		840,769140	7,69	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	10-03-2023		837,752030	7,67	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	11-03-2023		837,745720	7,67	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	12-03-2023		837,782140	7,67	1	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	13-03-2023	826,881820	7,57	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	14-03-2023	825,789090	7,56	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	15-03-2023	810,743200	7,42	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	16-03-2023	804,652120	7,36	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	17-03-2023	798,761310	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-03-2023	798,794880	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-03-2023	798,789930	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	20-03-2023	759,938000	6,95	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	21-03-2023	784,971420	7,18	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-03-2023	791,305570	7,24	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	23-03-2023	787,629680	7,21	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-03-2023	773,540660	7,08	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-03-2023	773,567730	7,08	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	26-03-2023	773,602870	7,08	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-03-2023	774,346090	7,09	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-03-2023	773,783770	7,08	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-03-2023	776,225490	7,10	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	30-03-2023	785,147410	7,18	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	31-03-2023	792,092220	7,25	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-04-2023	792,105050	7,25	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-04-2023	792,140130	7,25	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	3-04-2023	803,902710	7,36	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-04-2023	804,919610	7,36	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	5-04-2023	799,633600	7,32	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	6-04-2023	798,923210	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-04-2023	798,962370	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	8-04-2023	798,956780	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	9-04-2023	798,989040	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	10-04-2023	799,021310	7,31	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	11-04-2023	799,889010	7,32	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-04-2023	801,234870	7,33	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-04-2023	801,771590	7,34	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	14-04-2023	803,327660	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	15-04-2023	803,353830	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	16-04-2023	803,386150	7,35	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	17-04-2023	805,901890	7,37	1 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-04-2023	809,833050	10.007,41	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	19-04-2023	809,091240	9.998,24	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	20-04-2023	806,863180	9.970,71	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-04-2023	805,801720	9.957,59	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	22-04-2023	805,811380	9.957,71	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-04-2023	805,821050	9.957,83	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	24-04-2023	804,211220	9.937,94	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-04-2023	802,640370	9.918,52	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	26-04-2023	799,098990	9.874,76	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-04-2023	802,114000	9.912,02	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-04-2023	804,559900	9.942,24	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	29-04-2023	804,569270	9.942,36	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	30-04-2023	804,578640	9.942,48	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	1-05-2023	804,588030	9.942,59	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	2-05-2023	803,592400	9.930,29	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	3-05-2023	803,585220	9.930,20	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	4-05-2023	801,017170	9.898,47	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	5-05-2023		800,556540	9.892,77	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	6-05-2023		800,565920	9.892,89	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-05-2023		800,575290	9.893,01	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-05-2023		800,714090	9.894,72	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-05-2023		800,519280	9.892,31	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-05-2023		799,269180	9.876,86	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-05-2023		800,315870	9.889,80	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	12-05-2023		801,387220	9.903,04	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	13-05-2023		801,397250	9.903,16	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-05-2023		801,407300	9.903,29	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-05-2023		803,072320	9.923,86	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-05-2023		804,994120	9.947,61	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	17-05-2023		807,692640	9.980,96	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	18-05-2023		810,354510	10.013,85	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	19-05-2023		813,456140	10.052,18	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	20-05-2023		813,465330	10.052,29	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-05-2023		813,474470	10.052,41	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	22-05-2023		815,014870	10.071,44	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-05-2023		815,055820	10.071,95	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	24-05-2023		812,403640	10.039,17	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-05-2023		812,121630	10.035,69	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	26-05-2023		812,186960	10.036,49	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	27-05-2023		812,196050	10.036,61	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	28-05-2023		812,205100	10.036,72	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	29-05-2023		812,310460	10.038,02	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-05-2023		814,562040	10.065,84	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-05-2023		814,322360	10.062,88	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	1-06-2023		814,912820	10.070,18	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	2-06-2023		817,455370	10.101,60	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	3-06-2023		817,464540	10.101,71	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	4-06-2023		817,473670	10.101,82	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	5-06-2023		818,756670	10.117,68	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	6-06-2023		821,566000	10.152,40	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	7-06-2023		822,310500	10.161,60	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	8-06-2023		823,749960	10.179,38	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	9-06-2023		824,905420	10.193,66	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-06-2023		824,913670	10.193,76	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	11-06-2023		824,921910	10.193,87	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	12-06-2023		826,819900	10.217,32	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	13-06-2023		828,202280	10.234,40	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-06-2023		826,322840	10.211,18	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-06-2023		823,007560	10.170,21	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	16-06-2023		823,375970	10.174,76	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-06-2023		823,383970	10.174,86	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-06-2023		823,391970	10.174,96	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	19-06-2023		823,074310	10.171,03	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	20-06-2023		821,106470	10.146,72	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	21-06-2023		819,895160	10.131,75	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	22-06-2023		817,393020	10.100,83	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	23-06-2023		816,872900	10.094,40	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	24-06-2023		816,880850	10.094,50	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-06-2023		816,888810	10.094,60	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-06-2023		816,376070	10.088,26	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	27-06-2023	816,519390	10.090,03	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	28-06-2023	818,317490	10.112,25	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	29-06-2023	819,629740	10.128,47	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	30-06-2023	820,481560	10.138,99	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	1-07-2023	820,488840	10.139,08	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	2-07-2023	820,496130	10.139,17	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	3-07-2023	822,407190	10.162,79	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	4-07-2023	822,449780	10.163,32	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	5-07-2023	822,645840	10.165,74	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	6-07-2023	820,197420	10.135,48	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	7-07-2023	819,549340	10.127,47	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	8-07-2023	819,557030	10.127,57	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	9-07-2023	819,564710	10.127,66	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-07-2023	817,802440	10.105,89	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	11-07-2023	820,292770	10.136,66	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-07-2023	823,021610	10.170,38	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	13-07-2023	826,754330	10.216,51	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-07-2023	827,764010	10.228,99	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	15-07-2023	827,770490	10.229,07	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	16-07-2023	827,776960	10.229,15	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	17-07-2023	826,978950	10.219,29	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	18-07-2023	828,485450	10.237,90	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-07-2023	831,679260	10.277,37	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-07-2023	831,833670	10.279,28	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	21-07-2023	832,164480	10.283,36	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	22-07-2023	832,170960	10.283,44	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-07-2023	832,177460	10.283,52	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-07-2023	833,172040	10.295,82	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	25-07-2023	834,354980	10.310,43	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-07-2023	834,682300	10.314,48	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	27-07-2023	837,267730	10.346,43	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-07-2023	838,511150	10.361,79	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	29-07-2023	838,517510	10.361,87	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-07-2023	838,523870	10.361,95	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	31-07-2023	839,556640	10.374,71	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	1-08-2023	839,773030	10.377,39	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-08-2023	839,071050	10.368,71	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-08-2023	837,185730	10.345,41	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-08-2023	837,396200	10.348,01	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	5-08-2023	837,402580	10.348,09	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-08-2023	837,408960	10.348,17	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	7-08-2023	837,630670	10.350,91	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	8-08-2023	837,944930	10.354,80	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-08-2023	838,609420	10.363,01	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	10-08-2023	838,923800	10.366,89	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	11-08-2023	839,014910	10.368,02	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-08-2023	839,021250	10.368,10	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	13-08-2023	839,027580	10.368,17	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	14-08-2023	838,652900	10.363,54	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	15-08-2023	838,727970	10.364,47	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-08-2023	836,654650	10.338,85	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	17-08-2023	835,076610	10.319,35	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	18-08-2023	832,034160	10.281,75	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	19-08-2023		832,040520	10.281,83	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	20-08-2023		832,046880	10.281,91	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	21-08-2023		831,539230	10.275,64	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	22-08-2023		832,941140	10.292,96	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-08-2023		834,175550	10.308,22	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	24-08-2023		835,389400	10.323,22	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-08-2023		834,617750	10.313,68	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-08-2023		834,624090	10.313,76	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	27-08-2023		834,630440	10.313,84	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-08-2023		834,614730	10.313,64	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	29-08-2023		835,565940	10.325,40	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	30-08-2023		835,606190	10.325,89	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	31-08-2023		836,389340	10.335,57	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-09-2023		836,101420	10.332,01	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	2-09-2023		836,107660	10.332,09	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	3-09-2023		836,113920	10.332,17	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	4-09-2023		836,808000	10.340,75	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	5-09-2023		836,449600	10.336,32	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	6-09-2023		835,446770	10.323,92	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-09-2023		835,191950	10.320,78	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-09-2023		835,456510	10.324,05	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-09-2023		835,462370	10.324,12	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	10-09-2023		835,468250	10.324,19	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	11-09-2023		835,846950	10.328,87	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	12-09-2023		836,304460	10.334,52	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	13-09-2023		835,914210	10.329,70	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	14-09-2023		839,167950	10.369,91	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	15-09-2023		840,711330	10.388,98	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-09-2023		840,716960	10.389,05	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-09-2023		840,722610	10.389,12	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	18-09-2023		840,927130	10.391,65	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	19-09-2023		841,244490	10.395,57	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	20-09-2023		842,141900	10.406,66	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	21-09-2023		840,909810	10.391,43	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-09-2023		840,155540	10.382,11	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	23-09-2023		840,160610	10.382,18	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	24-09-2023		840,165680	10.382,24	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	25-09-2023		840,220420	10.382,91	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	26-09-2023		838,524060	10.361,95	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	27-09-2023		836,896180	10.341,84	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	28-09-2023		833,499330	10.299,86	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	29-09-2023		835,298210	10.322,09	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-09-2023		835,304710	10.322,17	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	1-10-2023		835,311190	10.322,25	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	2-10-2023		835,928790	10.329,88	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	3-10-2023		834,235550	10.308,96	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	4-10-2023		830,767240	10.266,10	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	5-10-2023		830,951960	10.268,38	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-10-2023		828,498120	10.238,06	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-10-2023		828,501660	10.238,10	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	8-10-2023		828,505180	10.238,15	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-10-2023		825,415060	10.199,96	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	10-10-2023		830,119640	10.258,10	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	11-10-2023	834,231240	10.308,90	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	12-10-2023	835,920880	10.329,78	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	13-10-2023	834,769550	10.315,56	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	14-10-2023	834,773050	10.315,60	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	15-10-2023	834,776560	10.315,64	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	16-10-2023	833,755770	10.303,03	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-10-2023	833,284160	10.297,20	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	18-10-2023	831,736530	10.278,08	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	19-10-2023	829,957680	10.256,09	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	20-10-2023	829,976210	10.256,32	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	21-10-2023	829,979970	10.256,37	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	22-10-2023	829,983730	10.256,42	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	23-10-2023	830,246830	10.259,67	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	24-10-2023	833,665310	10.301,91	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	25-10-2023	833,724300	10.302,64	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-10-2023	832,466200	10.287,09	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	27-10-2023	833,033790	10.294,11	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	28-10-2023	833,037120	10.294,15	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	29-10-2023	833,040420	10.294,19	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	30-10-2023	834,162540	10.308,06	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	31-10-2023	836,638900	10.338,66	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	1-11-2023	837,117950	10.344,58	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	2-11-2023	842,637450	10.412,78	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	3-11-2023	845,242110	10.444,97	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	4-11-2023	845,245780	10.445,01	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	5-11-2023	845,249470	10.445,06	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	6-11-2023	845,152170	10.443,86	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	7-11-2023	844,154350	10.431,53	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	8-11-2023	844,988260	10.441,83	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	9-11-2023	846,328470	10.458,39	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-11-2023	846,437740	10.459,74	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	11-11-2023	846,440970	10.459,78	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	12-11-2023	846,444190	10.459,82	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	13-11-2023	847,632670	10.474,51	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	14-11-2023	852,302820	10.532,22	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	15-11-2023	855,443900	10.571,04	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	16-11-2023	855,527880	10.572,07	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	17-11-2023	856,136660	10.579,60	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-11-2023	856,139580	10.579,63	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	19-11-2023	856,142520	10.579,67	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	20-11-2023	856,991100	10.590,16	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	21-11-2023	857,384090	10.595,01	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	22-11-2023	859,070170	10.615,85	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	23-11-2023	860,205110	10.629,87	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	24-11-2023	860,966500	10.639,28	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	25-11-2023	860,969330	10.639,32	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	26-11-2023	860,972130	10.639,35	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	27-11-2023	861,002350	10.639,72	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-11-2023	860,600300	10.634,76	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-11-2023	862,880760	10.662,94	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-11-2023	864,918140	10.688,11	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	1-12-2023	867,248250	10.716,91	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	2-12-2023	867,250450	10.716,93	2 CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046001	3-12-2023		866,984210	10.713,64	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	4-12-2023		868,819310	10.736,32	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	5-12-2023		870,117350	10.752,36	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	6-12-2023		872,284020	10.779,14	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046001	7-12-2023		873,058890	10.788,71	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	8-12-2023		874,035650	10.800,78	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	9-12-2023		874,037850	10.800,81	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	10-12-2023		874,040040	10.800,84	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	11-12-2023		874,769300	10.809,85	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	12-12-2023		876,510240	10.831,36	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	13-12-2023		878,682690	10.858,21	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	14-12-2023		888,016290	10.973,55	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046001	15-12-2023		890,325950	11.002,09	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	16-12-2023		890,327350	11.002,10	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	17-12-2023		890,328780	11.002,12	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	18-12-2023		890,123550	10.999,59	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	19-12-2023		890,127350	10.999,63	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046001	20-12-2023		891,783200	11.020,09	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046001	21-12-2023		892,795260	11.032,60	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	22-12-2023		892,631550	11.030,58	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	23-12-2023		892,632680	11.030,59	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046001	24-12-2023		892,633780	11.030,61	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046001	25-12-2023		892,634920	11.030,62	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	26-12-2023		892,635500	11.030,63	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046001	27-12-2023		893,303610	11.038,88	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	28-12-2023		894,517630	11.053,89	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046001	29-12-2023		894,489983	11.053,54	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046001	30-12-2023		894,488837	11.053,53	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046001	31-12-2023		894,488112	11.053,52	2	CLASE C U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		