

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	18-12-2019		848,856900	20,01	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-12-2019		848,896430	20,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	20-12-2019		848,896430	20,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	21-12-2019		849,320880	20,01	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-12-2019		849,320880	20,01	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-12-2019		849,745330	20,02	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	24-12-2019		849,320880	20,01	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	25-12-2019		849,745330	20,02	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	26-12-2019		849,320880	20,01	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	27-12-2019		849,745330	20,02	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	28-12-2019		849,745330	20,02	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	29-12-2019		850,169780	20,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	30-12-2019		850,594230	20,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-12-2019		850,594230	20,04	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-01-2020		850,594230	20,04	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-01-2020		851,443120	20,06	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	3-01-2020		851,018680	20,05	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	4-01-2020		851,018680	20,05	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	5-01-2020		851,018680	20,05	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-01-2020		851,443120	20,06	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-01-2020		853,140920	20,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-01-2020		853,989810	20,12	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-01-2020		856,960950	20,19	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-01-2020		857,809850	20,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-01-2020		857,809850	20,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	12-01-2020		858,234300	20,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-01-2020		858,658740	20,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	14-01-2020		858,658740	20,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	15-01-2020		858,234300	20,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	16-01-2020		857,809850	20,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	17-01-2020		859,932090	20,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	18-01-2020		860,356540	20,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-01-2020		860,356540	20,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	20-01-2020		862,478780	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-01-2020		862,903230	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	22-01-2020		864,176570	20,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-01-2020		865,449920	20,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	24-01-2020		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-01-2020		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	26-01-2020		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	27-01-2020		864,601020	20,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	28-01-2020		864,176570	20,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	29-01-2020		865,449920	20,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	30-01-2020		864,176570	20,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	31-01-2020		865,025470	20,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-02-2020		865,025470	20,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	2-02-2020		865,025470	20,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-02-2020		863,752120	20,35	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-02-2020		866,298810	20,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	5-02-2020		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	6-02-2020		873,089980	20,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-02-2020		873,514430	20,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-02-2020		873,514430	20,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	9-02-2020		873,514430	20,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-02-2020		873,089980	20,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	11-02-2020		875,212220	20,62	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	12-02-2020		877,758910	20,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	13-02-2020		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-02-2020		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-02-2020		877,758910	20,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	16-02-2020		877,758910	20,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-02-2020		877,758910	20,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	18-02-2020		878,607810	20,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-02-2020		879,032260	20,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	20-02-2020		879,032260	20,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	21-02-2020		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-02-2020		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-02-2020		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	24-02-2020		869,694400	20,49	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-02-2020		866,723260	20,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-02-2020		862,903230	20,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-02-2020		856,112050	20,17	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	28-02-2020		847,623090	19,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-02-2020		847,198640	19,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-03-2020		847,623090	19,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	2-03-2020		847,623090	19,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-03-2020		854,414260	20,14	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	4-03-2020		856,960950	20,19	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-03-2020		852,292020	20,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-03-2020		842,105260	19,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	7-03-2020		842,529710	19,85	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-03-2020		841,680810	19,83	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	9-03-2020		811,544990	19,12	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	10-03-2020		815,789470	19,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	11-03-2020		810,696100	19,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-03-2020		775,466890	18,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-03-2020		763,157890	17,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	14-03-2020		763,582340	17,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	15-03-2020		763,582340	17,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	16-03-2020		718,590830	16,92	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	17-03-2020		701,612900	16,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-03-2020		659,168080	15,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-03-2020		655,348050	15,43	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	20-03-2020		665,110360	15,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	21-03-2020		665,110360	15,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	22-03-2020		665,534800	15,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-03-2020		649,830220	15,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-03-2020		660,865870	15,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	25-03-2020		679,966040	16,02	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	26-03-2020		700,764010	16,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	27-03-2020		708,404070	16,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-03-2020		708,404070	16,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	29-03-2020		708,828520	16,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	30-03-2020		694,821730	16,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-03-2020		699,066210	16,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-04-2020		693,123940	16,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	2-04-2020	694,821730	16,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	3-04-2020	694,397280	16,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-04-2020	694,821730	16,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	5-04-2020	694,821730	16,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-04-2020	700,764010	16,51	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-04-2020	713,497450	16,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-04-2020	715,619690	16,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-04-2020	733,446520	17,28	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	10-04-2020	733,446520	17,28	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-04-2020	733,870970	17,29	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-04-2020	733,446520	17,28	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	13-04-2020	733,022070	17,27	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-04-2020	754,668930	17,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-04-2020	750,424450	17,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	16-04-2020	743,633280	17,52	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	17-04-2020	741,511040	17,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	18-04-2020	741,511040	17,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-04-2020	741,511040	17,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	20-04-2020	736,417660	17,35	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-04-2020	723,259760	17,04	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-04-2020	722,410870	17,02	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	23-04-2020	728,777590	17,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	24-04-2020	728,777590	17,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-04-2020	729,202040	17,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-04-2020	729,202040	17,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-04-2020	733,870970	17,29	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	28-04-2020	736,842110	17,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	29-04-2020	740,237690	17,44	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-04-2020	744,057720	17,53	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-05-2020	743,633280	17,52	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-05-2020	743,633280	17,52	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	3-05-2020	743,633280	17,52	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	4-05-2020	738,539900	17,41	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-05-2020	739,388790	17,42	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-05-2020	740,237690	17,44	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-05-2020	737,266550	17,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	8-05-2020	737,691000	17,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	9-05-2020	737,691000	17,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-05-2020	737,691000	17,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-05-2020	738,539900	17,40	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-05-2020	738,964350	17,41	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	13-05-2020	735,993210	17,34	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	14-05-2020	729,626490	17,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-05-2020	726,230900	17,11	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	16-05-2020	726,655350	17,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	17-05-2020	726,230900	17,11	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-05-2020	727,079800	17,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-05-2020	735,568760	17,33	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-05-2020	741,935480	17,48	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-05-2020	743,208830	17,51	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-05-2020	745,331070	17,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-05-2020	745,755520	17,57	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	24-05-2020	745,331070	17,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	25-05-2020		745,331070	17,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-05-2020		756,366720	17,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	27-05-2020		769,100170	18,12	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	28-05-2020		770,797960	18,16	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	29-05-2020		772,920200	18,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	30-05-2020		773,344650	18,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-05-2020		773,344650	18,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-06-2020		773,344650	18,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-06-2020		776,740240	18,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-06-2020		788,200340	18,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	4-06-2020		796,264860	18,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-06-2020		812,818340	19,15	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	6-06-2020		812,818340	19,15	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	7-06-2020		812,818340	19,15	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	8-06-2020		816,213920	19,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	9-06-2020		809,422750	19,07	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	10-06-2020		804,329370	18,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-06-2020		794,142610	18,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	12-06-2020		794,991510	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-06-2020		794,991510	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-06-2020		794,991510	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	15-06-2020		793,293720	18,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-06-2020		805,178270	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-06-2020		803,480480	18,93	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	18-06-2020		800,933790	18,87	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-06-2020		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-06-2020		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	21-06-2020		800,084890	18,85	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-06-2020		797,962650	18,80	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	23-06-2020		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	24-06-2020		797,538200	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	25-06-2020		795,840410	18,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-06-2020		795,840410	18,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-06-2020		796,264860	18,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	28-06-2020		796,264860	18,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	29-06-2020		794,991510	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	30-06-2020		796,689300	18,77	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-07-2020		800,084890	18,85	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-07-2020		804,753820	18,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-07-2020		805,178270	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-07-2020		805,178270	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-07-2020		805,178270	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	6-07-2020		808,573850	19,05	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-07-2020		807,724960	19,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-07-2020		806,027160	18,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	9-07-2020		803,904920	18,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	10-07-2020		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-07-2020		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-07-2020		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-07-2020		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-07-2020		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-07-2020		804,753820	18,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	16-07-2020		806,027160	18,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	17-07-2020		807,724960	19,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-07-2020		807,724960	19,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	19-07-2020		808,149410	19,04	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	20-07-2020		812,818340	19,15	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-07-2020		818,760610	19,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	22-07-2020		817,487270	19,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-07-2020		817,911710	19,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	24-07-2020		816,213920	19,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	25-07-2020		816,213920	19,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	26-07-2020		815,789470	19,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-07-2020		815,789470	19,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	28-07-2020		813,242780	19,16	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-07-2020		811,544990	19,12	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	30-07-2020		808,149410	19,04	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	31-07-2020		805,178270	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-08-2020		805,602720	18,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	2-08-2020		805,602720	18,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-08-2020		804,753820	18,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-08-2020		808,149410	19,04	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-08-2020		811,120540	19,11	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-08-2020		811,969440	19,13	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-08-2020		810,271650	19,09	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-08-2020		810,696100	19,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-08-2020		810,696100	19,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	10-08-2020		812,818340	19,15	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-08-2020		815,365030	19,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	12-08-2020		817,062820	19,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	13-08-2020		818,760610	19,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-08-2020		817,062820	19,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	15-08-2020		817,062820	19,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	16-08-2020		817,062820	19,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	17-08-2020		817,062820	19,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	18-08-2020		817,062820	19,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	19-08-2020		818,760610	19,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	20-08-2020		819,185060	19,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-08-2020		820,882850	19,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-08-2020		820,882850	19,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-08-2020		820,882850	19,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	24-08-2020		823,005090	19,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-08-2020		825,551780	19,45	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	26-08-2020		826,825130	19,48	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-08-2020		826,825130	19,48	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	28-08-2020		828,098470	19,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	29-08-2020		828,522920	19,52	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	30-08-2020		828,522920	19,52	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	31-08-2020		828,098470	19,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-09-2020		829,796260	19,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-09-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	3-09-2020		835,314090	19,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	4-09-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-09-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	6-09-2020		836,162990	19,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	7-09-2020		836,587440	19,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	8-09-2020		833,616300	19,63	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	9-09-2020		833,191850	19,63	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	10-09-2020		834,889640	19,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-09-2020		833,191850	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	12-09-2020		833,191850	19,63	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-09-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	14-09-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-09-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	16-09-2020		837,860780	19,74	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	17-09-2020		837,011880	19,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	18-09-2020		838,285230	19,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	19-09-2020		838,285230	19,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	20-09-2020		838,285230	19,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	21-09-2020		831,918510	19,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	22-09-2020		828,947370	19,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	23-09-2020		829,371820	19,54	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-09-2020		824,278440	19,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-09-2020		820,458400	19,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	26-09-2020		820,882850	19,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	27-09-2020		820,882850	19,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-09-2020		825,127330	19,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-09-2020		825,976230	19,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	30-09-2020		828,947370	19,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	1-10-2020		832,342950	19,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	2-10-2020		831,069610	19,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-10-2020		831,069610	19,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-10-2020		831,069610	19,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-10-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	6-10-2020		834,889640	19,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	7-10-2020		834,465200	19,66	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	8-10-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	9-10-2020		836,162990	19,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	10-10-2020		836,162990	19,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	11-10-2020		836,162990	19,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	12-10-2020		836,587440	19,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-10-2020		837,860780	19,74	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-10-2020		836,587440	19,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	15-10-2020		832,342950	19,61	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-10-2020		833,191850	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	17-10-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	18-10-2020		833,616300	19,64	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-10-2020		834,465200	19,66	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-10-2020		834,889640	19,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-10-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-10-2020		835,738540	19,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	23-10-2020		837,011880	19,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	24-10-2020		837,436330	19,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-10-2020		837,436330	19,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	26-10-2020		837,011880	19,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-10-2020		835,314090	19,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	28-10-2020		828,098470	19,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-10-2020		826,400680	19,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	30-10-2020		825,127330	19,45	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	31-10-2020	825,551780	19,45	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	1-11-2020	825,976230	19,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-11-2020	827,674020	19,50	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-11-2020	832,342950	19,61	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-11-2020	834,889640	19,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-11-2020	842,105260	19,84	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-11-2020	843,378610	19,87	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-11-2020	842,954160	19,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-11-2020	843,378610	19,87	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	9-11-2020	852,716470	20,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	10-11-2020	856,536500	20,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	11-11-2020	856,112050	20,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-11-2020	854,414260	20,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	13-11-2020	854,414260	20,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	14-11-2020	854,414260	20,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-11-2020	854,414260	20,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-11-2020	861,629880	20,30	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-11-2020	865,025470	20,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	18-11-2020	867,147710	20,43	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	19-11-2020	867,572160	20,44	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	20-11-2020	873,514430	20,57	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-11-2020	873,514430	20,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-11-2020	873,514430	20,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	23-11-2020	877,334470	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-11-2020	880,730050	20,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-11-2020	880,305600	20,74	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	26-11-2020	879,032260	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	27-11-2020	877,758910	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	28-11-2020	877,758910	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	29-11-2020	877,758910	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	30-11-2020	878,183360	20,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	1-12-2020	880,730050	20,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	2-12-2020	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-12-2020	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-12-2020	883,701190	20,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-12-2020	883,701190	20,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	6-12-2020	883,701190	20,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	7-12-2020	884,125640	20,83	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	8-12-2020	882,852290	20,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	9-12-2020	883,276740	20,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	10-12-2020	883,276740	20,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-12-2020	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	12-12-2020	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	13-12-2020	881,578950	20,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	14-12-2020	861,205430	20,29	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	15-12-2020	862,054330	20,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	16-12-2020	862,903230	20,33	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	17-12-2020	865,449920	20,39	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-12-2020	865,874360	20,40	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-12-2020	866,298810	20,41	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-12-2020	866,298810	20,41	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-12-2020	862,478780	20,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-12-2020	862,478780	20,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	23-12-2020		862,054330	20,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-12-2020		862,478780	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-12-2020		862,478780	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	26-12-2020		862,478780	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-12-2020		862,478780	20,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-12-2020		862,903230	20,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-12-2020		863,327670	20,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-12-2020		865,449920	20,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	31-12-2020		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	1-01-2021		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	2-01-2021		865,874360	20,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	3-01-2021		866,298810	20,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-01-2021		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	5-01-2021		869,269950	20,48	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-01-2021		872,241090	20,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-01-2021		872,665530	20,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	8-01-2021		872,665530	20,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	9-01-2021		873,089980	20,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-01-2021		873,089980	20,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-01-2021		872,241090	20,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	12-01-2021		868,421050	20,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	13-01-2021		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-01-2021		868,421050	20,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-01-2021		867,572160	20,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	16-01-2021		868,421050	20,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-01-2021		867,996600	20,45	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-01-2021		867,572160	20,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-01-2021		869,694400	20,49	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	20-01-2021		872,241090	20,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-01-2021		871,392190	20,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	22-01-2021		870,543290	20,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	23-01-2021		870,543290	20,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-01-2021		870,543290	20,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	25-01-2021		870,118850	20,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	26-01-2021		868,421050	20,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-01-2021		867,147710	20,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	28-01-2021		865,449920	20,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	29-01-2021		866,298810	20,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	30-01-2021		866,298810	20,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-01-2021		866,298810	20,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-02-2021		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	2-02-2021		870,543290	20,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-02-2021		873,514430	20,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-02-2021		874,363330	20,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	5-02-2021		877,758910	20,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	6-02-2021		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-02-2021		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-02-2021		879,456710	20,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	9-02-2021		879,032260	20,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	10-02-2021		880,305600	20,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	11-02-2021		882,003400	20,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-02-2021		883,276740	20,81	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-02-2021		882,852290	20,80	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	14-02-2021	882,852290	20,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-02-2021	882,852290	20,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-02-2021	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-02-2021	881,154500	20,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	18-02-2021	881,154500	20,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-02-2021	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-02-2021	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-02-2021	881,578950	20,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-02-2021	880,730050	20,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	23-02-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-02-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	25-02-2021	876,910020	20,66	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	26-02-2021	871,816640	20,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	27-02-2021	872,241090	20,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-02-2021	872,241090	20,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-03-2021	876,061120	20,64	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-03-2021	876,910020	20,66	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-03-2021	876,910020	20,66	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-03-2021	875,212220	20,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-03-2021	873,514430	20,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-03-2021	873,514430	20,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-03-2021	873,938880	20,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	8-03-2021	873,089980	20,57	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	9-03-2021	874,787780	20,61	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	10-03-2021	876,061120	20,64	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-03-2021	880,305600	20,74	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	12-03-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	13-03-2021	879,032260	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	14-03-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-03-2021	879,456710	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-03-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-03-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	18-03-2021	878,607810	20,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-03-2021	879,881150	20,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-03-2021	879,881150	20,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-03-2021	879,881150	20,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-03-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	23-03-2021	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-03-2021	881,578950	20,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-03-2021	881,578950	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	26-03-2021	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	27-03-2021	882,852290	20,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-03-2021	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-03-2021	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	30-03-2021	880,730050	20,74	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	31-03-2021	881,154500	20,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	1-04-2021	882,427840	20,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	2-04-2021	882,427840	20,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-04-2021	882,427840	20,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-04-2021	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-04-2021	882,003400	20,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	6-04-2021	884,974530	20,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-04-2021	885,398980	20,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	8-04-2021		887,521220	20,91	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	9-04-2021		887,096770	20,91	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	10-04-2021		887,096770	20,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	11-04-2021		887,521220	20,91	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-04-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-04-2021		888,370120	20,93	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-04-2021		887,521220	20,92	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	15-04-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-04-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	17-04-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-04-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	19-04-2021		890,492360	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	20-04-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-04-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	22-04-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	23-04-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	24-04-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	25-04-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	26-04-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-04-2021		887,945670	20,92	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-04-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	29-04-2021		890,067910	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-04-2021		890,916810	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-05-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	2-05-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-05-2021		890,916810	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	4-05-2021		890,492360	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-05-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	6-05-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-05-2021		891,341260	21,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	8-05-2021		890,916810	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	9-05-2021		890,916810	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-05-2021		891,341260	21,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-05-2021		890,492360	20,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-05-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-05-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-05-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-05-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-05-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	17-05-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	18-05-2021		889,643460	20,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	19-05-2021		888,370120	20,93	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-05-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-05-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	22-05-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-05-2021		888,794570	20,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-05-2021		889,219020	20,95	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-05-2021		890,067910	20,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	26-05-2021		890,916810	20,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-05-2021		892,614600	21,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	28-05-2021		892,614600	21,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-05-2021		892,614600	21,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	30-05-2021		892,614600	21,03	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	31-05-2021	892,614600	21,03	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	1-06-2021	894,312390	21,07	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	2-06-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-06-2021	894,736840	21,08	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-06-2021	895,161290	21,08	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	5-06-2021	894,736840	21,08	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	6-06-2021	895,161290	21,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-06-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-06-2021	896,010190	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	10-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	11-06-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-06-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-06-2021	895,161290	21,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	14-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	15-06-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-06-2021	893,887950	21,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-06-2021	893,887950	21,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-06-2021	893,887950	21,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	19-06-2021	893,887950	21,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	20-06-2021	893,887950	21,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	21-06-2021	893,463500	21,05	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	22-06-2021	893,463500	21,05	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	23-06-2021	894,312390	21,07	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-06-2021	895,161290	21,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	25-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-06-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	28-06-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-06-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-06-2021	896,434630	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	2-07-2021	897,283530	21,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	5-07-2021	897,707980	21,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-07-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-07-2021	894,736840	21,08	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-07-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	10-07-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	11-07-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-07-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	13-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-07-2021	897,707980	21,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-07-2021	898,132430	21,16	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	17-07-2021	898,132430	21,16	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	18-07-2021	898,556880	21,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-07-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	20-07-2021	896,434630	21,11	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	21-07-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-07-2021	898,132430	21,16	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	23-07-2021		898,556880	21,17	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-07-2021		898,556880	21,17	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-07-2021		898,556880	21,17	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	26-07-2021		898,981320	21,18	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-07-2021		898,556880	21,17	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-07-2021		898,556880	21,16	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-07-2021		898,981320	21,18	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-07-2021		899,830220	21,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-07-2021		899,830220	21,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	1-08-2021		900,254670	21,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-08-2021		900,679120	21,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	3-08-2021		901,952460	21,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	4-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-08-2021		904,923600	21,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	8-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	9-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	10-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	12-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	13-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	15-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	16-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	17-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	20-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	21-08-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-08-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	24-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	26-08-2021		904,074700	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	28-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	29-08-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	30-08-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	31-08-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-09-2021		904,923600	21,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	2-09-2021		905,772500	21,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	3-09-2021		905,348050	21,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-09-2021		905,348050	21,33	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	5-09-2021		905,772500	21,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	6-09-2021		905,772500	21,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-09-2021		907,045840	21,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	8-09-2021		906,621390	21,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	9-09-2021		907,045840	21,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	10-09-2021		907,894740	21,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	11-09-2021		907,470290	21,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-09-2021		907,470290	21,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	13-09-2021		908,319190	21,40	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	14-09-2021		908,743630	21,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-09-2021		910,016980	21,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	16-09-2021		910,016980	21,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	17-09-2021		909,168080	21,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	18-09-2021		909,168080	21,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-09-2021		909,168080	21,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	20-09-2021		905,772500	21,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	21-09-2021		907,470290	21,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-09-2021		907,894740	21,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-09-2021		908,743630	21,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	24-09-2021		907,045840	21,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	25-09-2021		907,045840	21,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-09-2021		907,045840	21,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	27-09-2021		905,772500	21,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	28-09-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-09-2021		904,923600	21,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	30-09-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-10-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	2-10-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-10-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	4-10-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-10-2021		901,952460	21,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	6-10-2021		900,254670	21,21	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-10-2021		901,528010	21,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	8-10-2021		901,103570	21,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	9-10-2021		901,528010	21,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	10-10-2021		901,103570	21,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-10-2021		899,830220	21,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-10-2021		898,981320	21,18	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	13-10-2021		899,830220	21,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	14-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-10-2021		903,650250	21,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	16-10-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-10-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	18-10-2021		902,801360	21,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	19-10-2021		904,074700	21,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	20-10-2021		903,225810	21,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-10-2021		902,376910	21,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	23-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	24-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	26-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-10-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	29-10-2021		901,103570	21,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	30-10-2021		901,952460	21,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	31-10-2021		901,528010	21,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	1-11-2021		900,679120	21,22	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-11-2021		901,103570	21,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-11-2021		901,528010	21,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-11-2021		902,801360	21,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	5-11-2021		904,499150	21,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	6-11-2021	904,499150	21,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-11-2021	904,499150	21,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-11-2021	905,772500	21,33	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	9-11-2021	904,923600	21,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	10-11-2021	903,225810	21,28	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	11-11-2021	903,225810	21,28	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-11-2021	901,952460	21,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	13-11-2021	901,952460	21,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	14-11-2021	902,376910	21,26	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-11-2021	901,952460	21,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-11-2021	900,679120	21,22	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-11-2021	899,830220	21,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-11-2021	899,405770	21,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-11-2021	899,830220	21,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	20-11-2021	899,830220	21,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-11-2021	900,254670	21,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-11-2021	899,405770	21,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-11-2021	897,283530	21,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	24-11-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-11-2021	894,312390	21,07	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-11-2021	888,370120	20,94	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-11-2021	888,794570	20,94	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-11-2021	888,794570	20,94	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	29-11-2021	891,341260	21,00	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	30-11-2021	893,039050	21,04	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	1-12-2021	895,161290	21,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	2-12-2021	895,585740	21,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-12-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	4-12-2021	896,859080	21,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-12-2021	896,434630	21,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-12-2021	897,707980	21,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	7-12-2021	899,405770	21,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	8-12-2021	899,830220	21,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	9-12-2021	900,254670	21,22	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	10-12-2021	900,254670	21,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	11-12-2021	900,254670	21,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-12-2021	899,830220	21,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-12-2021	900,254670	21,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	14-12-2021	878,183360	20,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-12-2021	877,758910	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-12-2021	878,607810	20,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-12-2021	878,183360	20,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-12-2021	877,758910	20,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	19-12-2021	878,183360	20,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	20-12-2021	876,910020	20,66	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-12-2021	878,183360	20,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-12-2021	878,607810	20,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-12-2021	878,607810	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	24-12-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-12-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	26-12-2021	879,032260	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-12-2021	879,032260	20,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	28-12-2021	879,456710	20,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	29-12-2021		879,881150	20,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-12-2021		881,154500	20,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	31-12-2021		880,730050	20,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-01-2022		881,154500	20,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	2-01-2022		881,154500	20,76	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	3-01-2022		880,730050	20,75	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-01-2022		882,427840	20,79	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	5-01-2022		882,003400	20,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	6-01-2022		879,456710	20,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	7-01-2022		879,032260	20,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-01-2022		878,607810	20,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-01-2022		878,607810	20,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	10-01-2022		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-01-2022		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-01-2022		879,032260	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-01-2022		878,183360	20,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-01-2022		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-01-2022		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-01-2022		877,334470	20,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-01-2022		876,910020	20,65	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-01-2022		874,787780	20,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-01-2022		874,363330	20,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	20-01-2022		874,787780	20,61	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	21-01-2022		873,938880	20,59	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-01-2022		873,938880	20,59	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	23-01-2022		874,363330	20,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	24-01-2022		871,392190	20,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	25-01-2022		870,118850	20,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-01-2022		872,241090	20,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	27-01-2022		870,967740	20,52	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-01-2022		868,845500	20,46	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	29-01-2022		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	30-01-2022		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	31-01-2022		868,845500	20,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	1-02-2022		869,694400	20,48	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	2-02-2022		870,543290	20,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	3-02-2022		867,572160	20,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	4-02-2022		859,932090	20,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-02-2022		860,356540	20,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	6-02-2022		860,356540	20,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	7-02-2022		853,140920	20,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-02-2022		853,989810	20,12	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	9-02-2022		857,385400	20,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	10-02-2022		856,112050	20,18	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	11-02-2022		854,838710	20,14	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-02-2022		854,414260	20,13	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	13-02-2022		854,414260	20,13	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-02-2022		851,443120	20,06	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	15-02-2022		852,292020	20,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	16-02-2022		853,565370	20,11	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	17-02-2022		853,140920	20,10	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-02-2022		852,292020	20,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-02-2022		852,292020	20,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	20-02-2022	852,716470	20,09	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	21-02-2022	851,443120	20,06	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	22-02-2022	849,320880	20,01	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-02-2022	850,169780	20,03	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	24-02-2022	842,529710	19,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	25-02-2022	848,471990	19,99	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	26-02-2022	848,471990	19,99	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	27-02-2022	848,471990	19,99	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-02-2022	843,378610	19,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	1-03-2022	841,680810	19,84	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-03-2022	839,558570	19,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-03-2022	838,709680	19,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-03-2022	829,796260	19,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	5-03-2022	829,796260	19,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-03-2022	829,796260	19,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-03-2022	819,609510	19,30	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	8-03-2022	822,580650	19,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	9-03-2022	831,918510	19,60	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	10-03-2022	833,191850	19,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	11-03-2022	831,069610	19,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-03-2022	831,494060	19,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	13-03-2022	831,494060	19,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-03-2022	829,371820	19,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-03-2022	826,825130	19,48	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	16-03-2022	834,889640	19,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-03-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-03-2022	837,011880	19,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	19-03-2022	837,011880	19,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	20-03-2022	837,011880	19,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	21-03-2022	837,860780	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-03-2022	837,860780	19,74	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-03-2022	837,011880	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	24-03-2022	838,285230	19,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	25-03-2022	839,558570	19,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	26-03-2022	839,558570	19,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	27-03-2022	839,983020	19,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	28-03-2022	839,558570	19,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-03-2022	842,529710	19,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-03-2022	842,954160	19,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	31-03-2022	844,227500	19,89	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-04-2022	844,651950	19,90	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-04-2022	845,500850	19,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	3-04-2022	845,076400	19,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-04-2022	845,500850	19,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	5-04-2022	844,651950	19,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-04-2022	842,954160	19,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	7-04-2022	842,529710	19,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-04-2022	840,831920	19,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	9-04-2022	840,831920	19,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-04-2022	840,831920	19,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-04-2022	839,983020	19,79	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	12-04-2022	837,011880	19,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	13-04-2022	837,011880	19,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	14-04-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-04-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-04-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-04-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	18-04-2022	837,436330	19,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-04-2022	836,587440	19,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	20-04-2022	836,162990	19,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	21-04-2022	836,162990	19,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-04-2022	834,889640	19,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-04-2022	834,889640	19,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-04-2022	834,889640	19,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-04-2022	831,494060	19,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	26-04-2022	829,796260	19,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-04-2022	825,976230	19,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-04-2022	826,825130	19,48	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-04-2022	825,127330	19,43	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	30-04-2022	824,702890	19,43	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-05-2022	824,702890	19,43	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-05-2022	825,127330	19,44	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-05-2022	823,005090	19,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-05-2022	821,731750	19,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-05-2022	822,156200	19,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-05-2022	817,911710	19,27	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	7-05-2022	817,911710	19,27	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	8-05-2022	817,487270	19,26	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-05-2022	813,667230	19,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-05-2022	812,818340	19,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-05-2022	814,940580	19,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-05-2022	813,242780	19,16	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	13-05-2022	813,667230	19,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-05-2022	814,091680	19,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	15-05-2022	814,091680	19,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-05-2022	814,940580	19,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-05-2022	815,789470	19,22	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	18-05-2022	815,365030	19,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-05-2022	811,969440	19,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	20-05-2022	812,393890	19,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-05-2022	812,393890	19,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	22-05-2022	812,393890	19,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-05-2022	812,393890	19,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	24-05-2022	811,969440	19,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-05-2022	811,969440	19,13	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	26-05-2022	814,091680	19,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	27-05-2022	819,609510	19,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-05-2022	819,609510	19,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-05-2022	820,033960	19,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	30-05-2022	822,580650	19,38	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	31-05-2022	822,156200	19,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	1-06-2022	821,731750	19,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	2-06-2022	821,731750	19,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-06-2022	821,731750	19,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-06-2022	822,156200	19,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-06-2022	822,156200	19,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	6-06-2022		822,156200	19,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-06-2022		820,033960	19,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	8-06-2022		820,033960	19,32	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	9-06-2022		816,213920	19,23	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	10-06-2022		809,847200	19,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	11-06-2022		810,271650	19,09	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-06-2022		809,847200	19,08	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	13-06-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	14-06-2022		794,142610	18,71	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-06-2022		792,020370	18,66	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	16-06-2022		787,775890	18,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-06-2022		785,653650	18,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	18-06-2022		785,653650	18,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	19-06-2022		785,653650	18,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-06-2022		785,229200	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-06-2022		788,200340	18,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	22-06-2022		786,502550	18,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	23-06-2022		785,229200	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-06-2022		784,804750	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	25-06-2022		785,229200	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-06-2022		785,229200	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-06-2022		786,078100	18,52	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-06-2022		784,804750	18,49	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-06-2022		781,409170	18,41	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-06-2022		775,891340	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	1-07-2022		775,042440	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-07-2022		775,042440	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	3-07-2022		775,042440	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	4-07-2022		775,466890	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-07-2022		775,042440	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-07-2022		774,618000	18,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	7-07-2022		776,315790	18,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	8-07-2022		779,286930	18,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	9-07-2022		779,286930	18,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	10-07-2022		779,286930	18,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	11-07-2022		779,286930	18,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	12-07-2022		778,013580	18,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	13-07-2022		776,740240	18,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-07-2022		774,618000	18,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	15-07-2022		772,495760	18,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-07-2022		772,071310	18,19	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-07-2022		772,071310	18,19	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	18-07-2022		772,071310	18,19	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-07-2022		772,495760	18,20	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	20-07-2022		776,740240	18,30	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	21-07-2022		775,891340	18,27	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-07-2022		779,711380	18,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	23-07-2022		779,711380	18,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-07-2022		779,711380	18,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	25-07-2022		785,653650	18,51	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	26-07-2022		786,502550	18,53	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-07-2022		787,351440	18,55	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-07-2022		793,293720	18,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	29-07-2022		797,538200	18,79	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	30-07-2022		797,962650	18,80	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	31-07-2022		797,538200	18,79	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-08-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-08-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	3-08-2022		800,084890	18,85	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	4-08-2022		800,509340	18,86	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-08-2022		800,084890	18,85	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	6-08-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-08-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	8-08-2022		799,660440	18,84	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-08-2022		798,811540	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-08-2022		798,811540	18,81	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-08-2022		801,782680	18,89	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-08-2022		803,904920	18,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	13-08-2022		803,904920	18,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-08-2022		803,480480	18,93	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-08-2022		804,753820	18,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-08-2022		805,602720	18,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-08-2022		803,904920	18,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	18-08-2022		802,207130	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-08-2022		798,811540	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	20-08-2022		798,811540	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-08-2022		798,811540	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	22-08-2022		793,718170	18,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-08-2022		791,595930	18,65	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	24-08-2022		791,595930	18,65	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-08-2022		792,444820	18,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	26-08-2022		791,595930	18,65	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-08-2022		792,020370	18,66	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-08-2022		792,020370	18,66	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-08-2022		791,595930	18,65	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	30-08-2022		787,775890	18,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-08-2022		783,955860	18,47	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-09-2022		779,711380	18,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-09-2022		780,560270	18,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	3-09-2022		780,560270	18,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	4-09-2022		780,560270	18,39	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	5-09-2022		776,315790	18,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-09-2022		775,042440	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-09-2022		774,618000	18,24	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	8-09-2022		777,164690	18,31	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	9-09-2022		780,135820	18,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-09-2022		780,135820	18,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-09-2022		780,135820	18,38	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-09-2022		783,106960	18,44	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-09-2022		782,258060	18,43	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-09-2022		779,286930	18,37	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-09-2022		779,286930	18,36	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-09-2022		775,891340	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-09-2022		776,315790	18,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-09-2022		775,891340	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	19-09-2022		775,891340	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	20-09-2022	774,193550	18,24	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-09-2022	773,344650	18,22	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-09-2022	772,495760	18,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	23-09-2022	768,675720	18,11	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	24-09-2022	768,675720	18,11	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-09-2022	769,100170	18,12	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	26-09-2022	760,611210	17,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	27-09-2022	756,366720	17,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-09-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	29-09-2022	741,086590	17,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	30-09-2022	741,086590	17,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	1-10-2022	741,511040	17,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	2-10-2022	741,511040	17,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	3-10-2022	735,993210	17,34	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-10-2022	744,482170	17,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-10-2022	744,057720	17,53	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-10-2022	745,755520	17,57	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	8-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	9-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	10-10-2022	744,482170	17,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	11-10-2022	743,208830	17,51	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	12-10-2022	741,935480	17,48	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-10-2022	738,539900	17,40	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	14-10-2022	740,662140	17,45	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	15-10-2022	740,662140	17,45	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	16-10-2022	740,662140	17,45	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-10-2022	742,784380	17,50	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	18-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	19-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	20-10-2022	746,604410	17,59	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	21-10-2022	744,482170	17,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	22-10-2022	744,482170	17,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	23-10-2022	744,482170	17,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-10-2022	747,453310	17,61	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	25-10-2022	750,848900	17,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	26-10-2022	756,366720	17,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	27-10-2022	758,913410	17,88	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	28-10-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-10-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	30-10-2022	759,762310	17,90	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	31-10-2022	760,611210	17,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	1-11-2022	761,884550	17,95	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	2-11-2022	764,006790	18,00	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	3-11-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	4-11-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-11-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	6-11-2022	760,611210	17,92	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	7-11-2022	759,762310	17,90	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	8-11-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	9-11-2022	760,186760	17,91	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-11-2022	765,704580	18,04	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-11-2022	769,949070	18,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	12-11-2022	769,949070	18,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-11-2022	770,373510	18,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	14-11-2022	774,193550	18,24	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-11-2022	776,740240	18,30	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-11-2022	777,589130	18,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	17-11-2022	777,589130	18,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	18-11-2022	779,286930	18,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-11-2022	779,711380	18,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-11-2022	779,711380	18,37	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-11-2022	780,560270	18,39	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	22-11-2022	783,955860	18,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	23-11-2022	786,502550	18,53	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-11-2022	790,747030	18,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	25-11-2022	792,444820	18,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-11-2022	792,444820	18,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-11-2022	792,869270	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	28-11-2022	791,171480	18,64	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-11-2022	791,171480	18,65	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	30-11-2022	790,747030	18,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-12-2022	792,869270	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-12-2022	794,142610	18,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	3-12-2022	794,142610	18,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	4-12-2022	794,142610	18,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-12-2022	798,811540	18,82	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-12-2022	798,387100	18,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	7-12-2022	797,113750	18,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	8-12-2022	796,689300	18,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-12-2022	796,264860	18,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	10-12-2022	796,264860	18,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	11-12-2022	796,264860	18,76	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	12-12-2022	797,113750	18,78	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	13-12-2022	799,235990	18,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	14-12-2022	779,286930	18,36	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-12-2022	778,717220	18,34	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-12-2022	774,479890	18,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	17-12-2022	774,504630	18,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	18-12-2022	774,533540	18,25	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-12-2022	773,523200	18,22	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-12-2022	771,075560	18,16	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	21-12-2022	771,412110	18,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	22-12-2022	771,596340	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-12-2022	771,769610	18,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	24-12-2022	771,803810	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-12-2022	771,818110	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	26-12-2022	771,863760	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	27-12-2022	772,203770	18,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-12-2022	771,888370	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	29-12-2022	771,197620	18,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-12-2022	771,413440	18,19	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	31-12-2022	771,445740	18,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	1-01-2023	771,475660	18,17	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-01-2023	771,652370	18,18	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	3-01-2023	772,966280	18,21	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	4-01-2023		775,148350	18,26	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-01-2023		774,963070	18,25	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	6-01-2023		776,128090	18,29	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	7-01-2023		776,142600	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	8-01-2023		776,172840	18,28	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	9-01-2023		779,003220	18,35	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-01-2023		778,453410	18,34	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-01-2023		781,522590	18,42	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	12-01-2023		785,013540	18,50	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	13-01-2023		788,171730	18,56	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	14-01-2023		788,194940	18,57	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	15-01-2023		788,224070	18,58	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	16-01-2023		788,683470	18,59	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	17-01-2023		789,557260	18,60	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	18-01-2023		793,711270	18,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-01-2023		792,932560	18,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	20-01-2023		792,492910	18,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	21-01-2023		792,509610	18,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-01-2023		792,536190	18,68	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	23-01-2023		792,650440	18,67	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-01-2023		793,784790	18,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-01-2023		794,903770	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-01-2023		797,498730	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-01-2023		798,891340	18,83	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	28-01-2023		798,892800	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	29-01-2023		798,919160	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-01-2023		797,202490	18,77	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-01-2023		797,049570	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-02-2023		799,070550	18,83	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	2-02-2023		805,311460	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	3-02-2023		806,475800	18,99	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	4-02-2023		806,506060	19,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-02-2023		806,516280	19,00	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-02-2023		805,454970	18,98	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-02-2023		804,710950	18,96	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-02-2023		804,515340	18,94	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-02-2023		805,178060	18,97	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-02-2023		802,510870	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-02-2023		802,527080	18,91	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	12-02-2023		802,554900	18,90	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	13-02-2023		801,382930	18,87	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	14-02-2023		801,056190	18,88	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	15-02-2023		798,992780	18,82	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	16-02-2023		798,870080	18,83	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-02-2023		797,229410	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	18-02-2023		797,266620	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	19-02-2023		797,278370	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-02-2023		797,253860	18,78	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	21-02-2023		794,247430	18,70	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-02-2023		793,241270	18,69	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-02-2023		794,776500	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-02-2023		794,521490	18,73	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	25-02-2023		794,559640	18,72	2	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	26-02-2023	794,571310	18,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	27-02-2023	794,433360	18,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	28-02-2023	793,600800	18,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	1-03-2023	793,626150	18,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-03-2023	792,804400	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	3-03-2023	792,686390	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-03-2023	792,709860	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-03-2023	792,737570	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-03-2023	793,307140	18,69	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-03-2023	793,179620	18,68	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-03-2023	792,156220	18,66	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	9-03-2023	790,801050	18,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	10-03-2023	787,956600	18,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-03-2023	787,993500	18,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	12-03-2023	788,021110	18,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-03-2023	777,746130	18,32	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	14-03-2023	776,733820	18,30	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	15-03-2023	762,560840	17,96	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-03-2023	756,830810	17,84	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	17-03-2023	751,285910	17,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	18-03-2023	751,311180	17,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-03-2023	751,336400	17,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-03-2023	714,772330	16,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	21-03-2023	738,341780	17,40	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	22-03-2023	744,299880	17,54	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	23-03-2023	740,832240	17,45	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-03-2023	727,572660	17,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	25-03-2023	727,609170	17,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-03-2023	727,621740	17,14	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-03-2023	728,364030	17,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-03-2023	727,786290	17,15	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-03-2023	730,109240	17,20	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-03-2023	738,489480	17,40	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-03-2023	745,002080	17,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-04-2023	745,024730	17,55	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-04-2023	745,036840	17,56	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	3-04-2023	756,144680	17,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-04-2023	757,089760	17,84	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	5-04-2023	752,116240	17,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	6-04-2023	751,467620	17,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	7-04-2023	751,475040	17,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	8-04-2023	751,513890	17,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	9-04-2023	751,523340	17,70	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	10-04-2023	751,547480	17,71	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	11-04-2023	752,342710	17,72	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-04-2023	753,602350	17,75	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	13-04-2023	754,166160	17,77	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	14-04-2023	755,608820	17,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-04-2023	755,630200	17,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	16-04-2023	755,639600	17,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-04-2023	757,999570	17,87	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	18-04-2023	761,726850	10.017,95	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	19-04-2023	761,021710	10.008,67	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	20-04-2023	758,918450	9.981,01	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	21-04-2023	757,913190	9.967,80	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	22-04-2023	757,915460	9.967,82	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-04-2023	757,917700	9.967,85	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	24-04-2023	756,396750	9.947,85	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	25-04-2023	754,912550	9.928,34	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	26-04-2023	751,574930	9.884,44	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	27-04-2023	754,403840	9.921,63	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-04-2023	756,697430	9.951,81	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-04-2023	756,699430	9.951,83	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-04-2023	756,701410	9.951,85	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	1-05-2023	756,703390	9.951,88	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-05-2023	755,760230	9.939,47	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	3-05-2023	755,746640	9.939,30	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	4-05-2023	753,324640	9.907,44	3 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-05-2023	752,884570	9.892,80	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	6-05-2023	752,886410	9.892,81	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-05-2023	752,888330	9.892,83	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	8-05-2023	753,012040	9.894,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-05-2023	752,821970	9.891,98	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	10-05-2023	751,639440	9.876,43	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-05-2023	752,616900	9.889,27	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	12-05-2023	753,617530	9.902,41	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	13-05-2023	753,620110	9.902,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	14-05-2023	753,622630	9.902,49	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-05-2023	755,181550	9.922,97	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	16-05-2023	756,981920	9.946,63	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-05-2023	759,511860	9.979,87	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-05-2023	762,008110	10.012,67	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-05-2023	764,917880	10.050,90	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	20-05-2023	764,919620	10.050,93	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-05-2023	764,921390	10.050,95	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-05-2023	766,362970	10.069,89	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-05-2023	766,394590	10.070,31	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-05-2023	763,893900	10.037,46	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	25-05-2023	763,621890	10.033,88	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-05-2023	763,676500	10.034,60	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-05-2023	763,678160	10.034,61	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-05-2023	763,679850	10.034,64	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	29-05-2023	763,772030	10.035,85	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	30-05-2023	765,882230	10.063,58	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	31-05-2023	765,649960	10.060,53	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	1-06-2023	766,198280	10.067,73	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	2-06-2023	768,581980	10.099,05	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-06-2023	768,583660	10.099,08	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-06-2023	768,585390	10.099,10	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	5-06-2023	769,784830	10.114,86	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	6-06-2023	772,419250	10.149,47	2 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	7-06-2023	773,112370	10.149,47	1 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	8-06-2023	774,458560	10.167,15	1 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	9-06-2023	775,538060	10.181,31	1 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-06-2023	775,538970	10.181,34	1 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-06-2023	775,539870	10.181,33	1 CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 25		
		*****						22.05.2024-16:47:49		
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	12-06-2023		777,317380	10.204,68	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	13-06-2023		778,610180	10.221,65	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-06-2023		776,836450	10.198,36	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	15-06-2023		773,712780	10.157,35	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	16-06-2023		774,052240	10.161,82	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-06-2023		774,052880	10.161,82	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-06-2023		774,053480	10.161,83	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	19-06-2023		773,747940	10.157,82	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-06-2023		771,891950	10.133,45	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	21-06-2023		770,746380	10.118,42	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-06-2023		768,387290	10.087,45	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-06-2023		767,891500	10.080,93	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	24-06-2023		767,892150	10.080,94	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	25-06-2023		767,892770	10.080,95	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	26-06-2023		767,403930	10.074,54	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-06-2023		767,531840	10.076,22	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	28-06-2023		769,215210	10.098,31	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	29-06-2023		770,441820	10.114,42	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	30-06-2023		771,236450	10.124,84	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	1-07-2023		771,237150	10.124,86	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-07-2023		771,237900	10.124,86	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-07-2023		773,027360	10.148,35	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-07-2023		773,060540	10.148,80	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	5-07-2023		773,237980	10.151,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	6-07-2023		770,929690	10.120,82	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	7-07-2023		770,313710	10.112,74	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	8-07-2023		770,314080	10.112,74	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	9-07-2023		770,314420	10.112,75	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	10-07-2023		768,651080	10.090,90	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	11-07-2023		770,984900	10.121,55	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	12-07-2023		773,542820	10.155,13	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	13-07-2023		777,044240	10.201,09	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-07-2023		777,986310	10.213,45	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	15-07-2023		777,985540	10.213,45	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	16-07-2023		777,984860	10.213,44	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-07-2023		777,227960	10.203,50	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	18-07-2023		778,636950	10.222,00	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-07-2023		781,631740	10.261,32	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	20-07-2023		781,770000	10.263,13	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	21-07-2023		782,074070	10.267,13	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	22-07-2023		782,073310	10.267,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	23-07-2023		782,072540	10.267,11	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-07-2023		783,000410	10.279,27	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	25-07-2023		784,105200	10.293,79	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	26-07-2023		784,405970	10.297,73	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	27-07-2023		786,828730	10.329,54	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	28-07-2023		787,990440	10.344,80	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-07-2023		787,989580	10.344,79	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	30-07-2023		787,988740	10.344,77	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	31-07-2023		788,952380	10.357,43	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-08-2023		789,148900	10.360,00	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	2-08-2023		788,482390	10.351,25	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	3-08-2023		786,703850	10.327,91	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	4-08-2023		786,894690	10.330,41	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	5-08-2023		786,893820	10.330,39	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	6-08-2023		786,892930	10.330,39	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-08-2023		787,094400	10.333,04	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	8-08-2023		787,382920	10.336,81	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	9-08-2023		788,000400	10.344,92	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	10-08-2023		788,289000	10.348,72	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	11-08-2023		788,367770	10.349,75	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	12-08-2023		788,366840	10.349,72	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	13-08-2023		788,365980	10.349,73	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	14-08-2023		788,007060	10.345,02	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	15-08-2023		788,070760	10.345,85	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	16-08-2023		786,115770	10.320,19	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	17-08-2023		784,626160	10.300,62	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-08-2023		781,760710	10.263,01	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-08-2023		781,759800	10.263,00	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	20-08-2023		781,758920	10.262,99	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	21-08-2023		781,275100	10.256,63	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-08-2023		782,585390	10.273,83	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	23-08-2023		783,738320	10.288,97	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	24-08-2023		784,871930	10.303,86	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	25-08-2023		784,140010	10.294,24	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	26-08-2023		784,139110	10.294,23	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	27-08-2023		784,138220	10.294,22	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	28-08-2023		784,116560	10.293,94	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	29-08-2023		785,003350	10.305,57	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	30-08-2023		785,034260	10.305,99	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	31-08-2023		785,763110	10.315,56	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-09-2023		785,485730	10.311,92	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	2-09-2023		785,484730	10.311,90	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	3-09-2023		785,483730	10.311,88	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	4-09-2023		786,128850	10.320,35	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	5-09-2023		785,785300	10.315,85	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	6-09-2023		784,836270	10.303,38	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	7-09-2023		784,590020	10.300,15	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-09-2023		784,831670	10.303,32	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-09-2023		784,830280	10.303,31	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-09-2023		784,828910	10.303,29	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	11-09-2023		785,177760	10.307,87	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	12-09-2023		785,600610	10.313,43	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-09-2023		785,227160	10.308,51	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	14-09-2023		788,276740	10.348,55	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	15-09-2023		789,719650	10.367,49	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	16-09-2023		789,718100	10.367,47	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-09-2023		789,716520	10.367,46	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	18-09-2023		789,901800	10.369,88	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-09-2023		790,193020	10.373,71	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	20-09-2023		791,029050	10.384,68	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	21-09-2023		789,864950	10.369,41	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	22-09-2023		789,149470	10.360,01	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	23-09-2023		789,147300	10.359,97	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	24-09-2023		789,145140	10.359,95	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	25-09-2023		789,189600	10.360,54	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	26-09-2023		787,589440	10.339,53	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	27-09-2023		786,053570	10.319,36	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-09-2023		782,856160	10.277,39	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	29-09-2023		784,538850	10.299,48	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	30-09-2023		784,538020	10.299,47	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	1-10-2023		784,537240	10.299,46	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	2-10-2023		785,110410	10.306,98	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	3-10-2023		783,513190	10.286,01	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	4-10-2023		780,248930	10.243,16	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	5-10-2023		780,415570	10.245,35	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	6-10-2023		778,104040	10.214,99	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-10-2023		778,100460	10.214,96	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	8-10-2023		778,096910	10.214,91	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	9-10-2023		775,187920	10.176,72	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	10-10-2023		779,599330	10.234,63	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	11-10-2023		783,453840	10.285,23	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-10-2023		785,033750	10.305,98	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-10-2023		783,945610	10.291,69	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	14-10-2023		783,942010	10.291,64	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	15-10-2023		783,938410	10.291,60	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	16-10-2023		782,972910	10.278,92	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	17-10-2023		782,523100	10.273,01	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	18-10-2023		781,062850	10.253,85	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	19-10-2023		779,385510	10.231,83	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	20-10-2023		779,396090	10.231,96	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	21-10-2023		779,392810	10.231,92	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	22-10-2023		779,389460	10.231,87	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	23-10-2023		779,629640	10.235,03	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	24-10-2023		782,832840	10.277,08	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	25-10-2023		782,881370	10.277,72	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	26-10-2023		781,693110	10.262,13	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	27-10-2023		782,219130	10.269,02	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-10-2023		782,215290	10.268,98	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	29-10-2023		782,211480	10.268,92	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	30-10-2023		783,258260	10.282,66	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	31-10-2023		785,576630	10.313,10	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	1-11-2023		786,019650	10.318,91	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	2-11-2023		791,195330	10.386,87	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-11-2023		793,634010	10.418,89	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	4-11-2023		793,630590	10.418,84	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	5-11-2023		793,627140	10.418,80	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	6-11-2023		793,528840	10.417,50	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	7-11-2023		792,585130	10.405,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	8-11-2023		793,361180	10.415,30	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	9-11-2023		794,612600	10.431,73	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	10-11-2023		794,708270	10.432,98	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	11-11-2023		794,704350	10.432,93	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	12-11-2023		794,700460	10.432,89	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	13-11-2023		795,809460	10.447,45	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	14-11-2023		800,186390	10.504,91	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-11-2023		803,127810	10.543,52	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	16-11-2023		803,199100	10.544,46	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	17-11-2023		803,763020	10.551,85	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046043	18-11-2023		803,758190	10.551,80	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	19-11-2023		803,753290	10.551,73	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	20-11-2023		804,542290	10.562,09	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	21-11-2023		804,903530	10.566,83	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	22-11-2023		806,478790	10.587,51	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	23-11-2023		807,536650	10.601,40	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	24-11-2023		808,243730	10.610,68	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	25-11-2023		808,238710	10.610,61	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	26-11-2023		808,233720	10.610,55	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	27-11-2023		808,254470	10.610,83	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	28-11-2023		807,869360	10.605,76	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046043	29-11-2023		810,002500	10.633,77	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	30-11-2023		811,907370	10.658,78	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	1-12-2023		814,086980	10.687,39	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	2-12-2023		814,081410	10.687,32	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046043	3-12-2023		813,823880	10.683,94	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	4-12-2023		815,538860	10.706,46	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	5-12-2023		816,749630	10.722,34	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	6-12-2023		818,775680	10.748,94	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	7-12-2023		819,495410	10.758,39	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	8-12-2023		820,404620	10.770,33	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	9-12-2023		820,399060	10.770,25	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	10-12-2023		820,393510	10.770,18	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	11-12-2023		821,070350	10.779,07	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	12-12-2023		822,696730	10.800,42	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	13-12-2023		824,728200	10.827,08	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	14-12-2023		809,687870	10.629,63	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046043	15-12-2023		811,786570	10.657,18	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	16-12-2023		811,780670	10.657,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	17-12-2023		811,774700	10.657,04	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	18-12-2023		811,580290	10.654,48	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046043	19-12-2023		811,576470	10.654,44	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	20-12-2023		813,078970	10.674,16	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	21-12-2023		813,994430	10.686,18	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046043	22-12-2023		813,837940	10.684,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	23-12-2023		813,831740	10.684,04	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046043	24-12-2023		813,825490	10.683,95	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	25-12-2023		813,819310	10.683,88	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	26-12-2023		813,812590	10.683,78	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	27-12-2023		814,414400	10.691,69	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046043	28-12-2023		815,514080	10.706,12	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046043	29-12-2023		815,481690	10.705,71	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046043	30-12-2023		815,473400	10.705,59	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046043	31-12-2023		815,465580	10.705,49	1	CLASE R U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		