

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138656014	17-04-2023	100,165900	9.999,99	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	18-04-2023	100,197013	10.003,10	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	19-04-2023	100,138854	9.997,30	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	20-04-2023	100,165071	9.999,93	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	21-04-2023	100,121015	9.995,51	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	22-04-2023	100,122597	9.995,68	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	23-04-2023	100,124086	9.995,83	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	24-04-2023	100,109575	9.994,39	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	25-04-2023	100,149344	9.998,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	26-04-2023	100,106408	9.994,05	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	27-04-2023	100,125039	9.995,92	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	28-04-2023	100,253481	10.008,74	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	29-04-2023	100,254927	10.008,89	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	30-04-2023	100,256573	10.009,05	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	1-05-2023	100,256213	10.009,02	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	2-05-2023	100,279182	10.011,29	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	3-05-2023	100,266139	10.010,01	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	4-05-2023	100,310057	10.014,39	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	5-05-2023	100,265731	10.009,96	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	6-05-2023	100,267129	10.010,11	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	7-05-2023	100,268391	10.010,23	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	8-05-2023	100,239084	10.007,31	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	9-05-2023	100,235099	10.006,91	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	10-05-2023	100,259957	10.009,38	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	11-05-2023	100,314280	10.014,80	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	12-05-2023	100,306078	10.014,00	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	13-05-2023	100,307598	10.014,14	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	14-05-2023	100,309135	10.014,30	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	15-05-2023	100,311382	10.014,52	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	16-05-2023	100,272052	10.010,60	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	17-05-2023	100,228217	10.006,22	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	18-05-2023	100,199309	10.003,34	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	19-05-2023	100,266187	10.010,01	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	20-05-2023	100,267742	10.010,16	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	21-05-2023	100,269373	10.010,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	22-05-2023	100,236058	10.007,00	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	23-05-2023	100,228784	10.006,27	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	24-05-2023	100,154329	9.998,85	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	25-05-2023	100,106577	9.994,07	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	26-05-2023	100,116984	9.995,12	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	27-05-2023	100,118801	9.995,30	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	28-05-2023	100,120540	9.995,47	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	29-05-2023	100,191681	10.002,57	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	30-05-2023	100,238597	10.007,24	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	31-05-2023	100,263879	10.009,77	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	1-06-2023	100,323863	10.015,79	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	2-06-2023	100,312614	10.014,64	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	3-06-2023	100,314581	10.014,84	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	4-06-2023	100,316499	10.015,03	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	5-06-2023	100,278850	10.011,29	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	6-06-2023	100,326840	10.016,08	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-06-2023	100,300386	10.013,41	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	8-06-2023	100,354831	10.018,88	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138656014	9-06-2023	100,384780	10.021,85	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	10-06-2023	100,386808	10.022,05	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	11-06-2023	100,388719	10.022,24	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	12-06-2023	100,426988	10.026,06	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	13-06-2023	100,415294	10.024,89	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	14-06-2023	100,411105	10.024,48	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	15-06-2023	100,317549	10.015,15	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	16-06-2023	100,351049	10.018,48	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	17-06-2023	100,353153	10.018,70	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	18-06-2023	100,355274	10.018,90	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	19-06-2023	100,320164	10.015,40	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	20-06-2023	100,322277	10.015,62	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	21-06-2023	100,282688	10.011,65	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	22-06-2023	100,185335	10.001,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	23-06-2023	100,255330	10.008,92	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	24-06-2023	100,257465	10.009,14	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	25-06-2023	100,259724	10.009,37	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	26-06-2023	100,266024	10.009,98	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	27-06-2023	100,231635	10.006,56	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	28-06-2023	100,258820	10.009,27	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	29-06-2023	100,200799	10.003,48	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	30-06-2023	100,223917	10.005,79	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	1-07-2023	100,226198	10.006,01	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	2-07-2023	100,228191	10.006,21	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	3-07-2023	100,258870	10.009,29	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	4-07-2023	100,354619	10.018,84	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	5-07-2023	100,325585	10.015,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	6-07-2023	100,127274	9.996,16	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-07-2023	100,174825	10.000,90	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	8-07-2023	100,176704	10.001,08	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	9-07-2023	100,178626	10.001,27	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	10-07-2023	100,194979	10.002,91	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	11-07-2023	100,229241	10.006,32	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	12-07-2023	100,534610	10.036,80	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	13-07-2023	100,761543	10.059,46	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	14-07-2023	100,719044	10.055,22	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	15-07-2023	100,720688	10.055,39	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	16-07-2023	100,722820	10.055,60	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	17-07-2023	100,699436	10.053,27	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	18-07-2023	100,833943	10.066,68	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	19-07-2023	100,917433	10.075,04	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	20-07-2023	100,848665	10.068,17	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	21-07-2023	100,877934	10.071,10	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	22-07-2023	100,880112	10.071,31	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	23-07-2023	100,882262	10.071,52	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	24-07-2023	100,948297	10.078,11	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	25-07-2023	100,943281	10.077,60	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	26-07-2023	100,953571	10.078,64	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	27-07-2023	100,946377	10.077,92	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	28-07-2023	101,017093	10.084,98	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	29-07-2023	101,019307	10.085,20	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	30-07-2023	101,020666	10.085,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	31-07-2023	101,083389	10.091,59	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138656014	1-08-2023	100,966615	10.079,95	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	2-08-2023	100,976703	10.080,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	3-08-2023	100,858414	10.069,13	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	4-08-2023	101,013430	10.084,63	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	5-08-2023	101,015890	10.084,86	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	6-08-2023	101,018025	10.085,07	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-08-2023	101,015666	10.084,83	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	8-08-2023	101,132520	10.096,48	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	9-08-2023	101,120553	10.095,30	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	10-08-2023	101,060757	10.089,34	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	11-08-2023	100,831186	10.066,42	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	12-08-2023	100,833466	10.066,65	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	13-08-2023	100,835726	10.066,87	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	14-08-2023	100,739882	10.057,31	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	15-08-2023	100,651607	10.048,49	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	16-08-2023	100,600743	10.043,42	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	17-08-2023	100,461682	10.029,53	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	18-08-2023	100,583068	10.041,65	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	19-08-2023	100,585275	10.041,87	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	20-08-2023	100,587383	10.042,08	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	21-08-2023	100,428305	10.026,20	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	22-08-2023	100,482870	10.031,64	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	23-08-2023	100,827442	10.066,04	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	24-08-2023	100,846199	10.067,92	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	25-08-2023	100,744593	10.057,77	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	26-08-2023	100,746737	10.057,99	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	27-08-2023	100,749418	10.058,26	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	28-08-2023	100,759352	10.059,25	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	29-08-2023	100,930731	10.076,35	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	30-08-2023	100,936941	10.076,96	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	31-08-2023	101,120668	10.095,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	1-09-2023	101,034454	10.086,71	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	2-09-2023	101,036471	10.086,91	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	3-09-2023	101,038344	10.087,10	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	4-09-2023	100,959723	10.079,25	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	5-09-2023	100,794834	10.062,80	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	6-09-2023	100,668429	10.050,16	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-09-2023	100,774025	10.060,71	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	8-09-2023	100,813519	10.064,65	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	9-09-2023	100,815507	10.064,85	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	10-09-2023	100,817505	10.065,05	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	11-09-2023	100,786288	10.061,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	12-09-2023	100,800250	10.063,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	13-09-2023	100,857867	10.069,09	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	14-09-2023	100,925857	10.075,86	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	15-09-2023	100,837690	10.067,07	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	16-09-2023	100,839794	10.067,28	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	17-09-2023	100,841952	10.067,49	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	18-09-2023	100,721314	10.055,44	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	19-09-2023	100,693539	10.052,67	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	20-09-2023	100,808712	10.064,17	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	21-09-2023	100,571520	10.040,49	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	22-09-2023	100,586358	10.041,97	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138656014	23-09-2023	100,588482	10.042,19	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	24-09-2023	100,590614	10.042,40	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	25-09-2023	100,446877	10.028,06	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	26-09-2023	100,343103	10.017,69	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	27-09-2023	100,217643	10.005,16	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	28-09-2023	100,070988	9.990,52	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	29-09-2023	100,309737	10.014,35	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	30-09-2023	100,311698	10.014,56	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	1-10-2023	100,313722	10.014,76	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	2-10-2023	100,069506	9.990,37	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	3-10-2023	99,793637	9.962,83	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	4-10-2023	99,797153	9.963,19	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	5-10-2023	99,924413	9.975,89	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	6-10-2023	99,790806	9.962,56	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	7-10-2023	99,793360	9.962,81	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	8-10-2023	99,796148	9.963,09	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	9-10-2023	100,164189	9.999,83	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	10-10-2023	100,262549	10.009,64	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	11-10-2023	100,427004	10.026,07	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	12-10-2023	100,231897	10.006,59	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	13-10-2023	100,310919	10.014,47	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	14-10-2023	100,313659	10.014,75	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	15-10-2023	100,316410	10.015,02	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	16-10-2023	100,130107	9.996,42	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	17-10-2023	99,727646	9.956,25	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	18-10-2023	99,505891	9.934,12	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	19-10-2023	99,315026	9.915,04	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	20-10-2023	99,542787	9.937,78	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	21-10-2023	99,545169	9.938,03	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	22-10-2023	99,547777	9.938,29	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	23-10-2023	99,683076	9.951,80	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	24-10-2023	99,845334	9.968,02	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	25-10-2023	99,610990	9.944,60	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	26-10-2023	99,755095	9.959,00	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	27-10-2023	99,885945	9.972,05	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	28-10-2023	99,888560	9.972,32	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	29-10-2023	99,891089	9.972,57	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	30-10-2023	99,887240	9.972,18	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	31-10-2023	99,955171	9.978,96	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	1-11-2023	100,211280	10.004,53	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	2-11-2023	100,657326	10.049,06	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	3-11-2023	101,088998	10.092,16	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	4-11-2023	101,091306	10.092,38	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	5-11-2023	101,093644	10.092,62	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	6-11-2023	100,785145	10.061,81	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-11-2023	101,007302	10.084,01	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	8-11-2023	101,155051	10.098,77	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	9-11-2023	100,964014	10.079,67	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	10-11-2023	100,766191	10.059,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	11-11-2023	100,768627	10.060,17	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	12-11-2023	100,770782	10.060,39	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	13-11-2023	100,805018	10.063,79	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	14-11-2023	101,520319	10.135,21	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138656014	15-11-2023	101,400966	10.123,31	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	16-11-2023	101,678627	10.151,03	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	17-11-2023	101,685669	10.151,71	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	18-11-2023	101,687787	10.151,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	19-11-2023	101,689915	10.152,15	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	20-11-2023	101,735496	10.156,69	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	21-11-2023	101,879642	10.171,08	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	22-11-2023	101,824549	10.165,59	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	23-11-2023	101,737879	10.156,94	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	24-11-2023	101,612836	10.144,45	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	25-11-2023	101,615171	10.144,69	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	26-11-2023	101,617357	10.144,91	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	27-11-2023	101,874528	10.170,57	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	28-11-2023	102,115467	10.194,65	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	29-11-2023	102,484650	10.231,48	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	30-11-2023	102,393923	10.222,44	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	1-12-2023	102,752622	10.258,24	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	2-12-2023	102,754586	10.258,44	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	3-12-2023	102,756416	10.258,63	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	4-12-2023	102,720432	10.255,03	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	5-12-2023	103,060297	10.288,95	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	6-12-2023	103,226601	10.305,56	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	7-12-2023	103,272188	10.310,11	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	8-12-2023	102,992082	10.282,15	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	9-12-2023	102,993886	10.282,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	10-12-2023	102,995828	10.282,52	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	11-12-2023	102,967883	10.279,72	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	12-12-2023	103,078544	10.290,77	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	13-12-2023	103,524840	10.335,33	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	14-12-2023	104,036403	10.386,40	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	15-12-2023	104,169117	10.399,66	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	16-12-2023	104,170948	10.399,84	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	1		
ES0138656014	17-12-2023	104,172682	10.400,02	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	18-12-2023	104,141869	10.396,93	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	19-12-2023	104,248142	10.407,55	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	20-12-2023	104,396888	10.422,40	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		
ES0138656014	21-12-2023	104,445793	10.427,26	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	8		
ES0138656014	22-12-2023	104,501898	10.432,89	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	23-12-2023	104,503764	10.433,06	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	3		
ES0138656014	24-12-2023	104,505719	10.433,26	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	25-12-2023	104,507513	10.433,44	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	2		
ES0138656014	26-12-2023	104,509309	10.433,62	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	0		
ES0138656014	27-12-2023	104,661655	10.448,83	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	7		
ES0138656014	28-12-2023	104,659288	10.448,60	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	4		
ES0138656014	29-12-2023	104,603620	10.443,04	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	6		
ES0138656014	30-12-2023	104,605265	10.443,21	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	9		
ES0138656014	31-12-2023	104,606978	10.443,37	1 U.RENTA FIJA GLOBAL CL B, FI	EUR	5		