

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	12-05-2021	69,947363	51.975,00	9 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	13-05-2021	69,766422	51.840,55	9 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-05-2021	70,419425	111.581,62	32 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	15-05-2021	70,418800	111.581,28	32 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	16-05-2021	70,419311	111.582,09	32 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-05-2021	70,456477	152.643,93	42 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	18-05-2021	70,413694	184.310,28	55 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	19-05-2021	69,757653	428.247,16	121 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-05-2021	70,293066	1.312.288,56	371 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	21-05-2021	70,526378	1.339.928,05	380 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	22-05-2021	70,525519	1.339.912,69	380 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	23-05-2021	70,524686	1.339.896,88	380 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	24-05-2021	70,689068	1.343.019,97	380 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	25-05-2021	70,581326	1.401.050,19	402 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	26-05-2021	70,614659	1.629.216,43	461 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-05-2021	70,721329	1.732.497,79	486 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	28-05-2021	70,975589	1.830.092,28	514 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	29-05-2021	70,974816	1.830.072,35	514 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	30-05-2021	70,973993	1.830.051,12	514 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	31-05-2021	70,760077	1.824.535,34	514 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	1-06-2021	71,198790	1.887.801,27	531 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	2-06-2021	71,355344	1.932.378,58	543 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	3-06-2021	71,301034	1.969.722,27	556 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	4-06-2021	71,403206	2.035.561,70	575 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	5-06-2021	71,402419	2.035.539,25	575 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-06-2021	71,401632	2.035.516,82	575 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-06-2021	71,558530	2.087.489,66	587 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-06-2021	71,548562	2.123.327,85	601 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-06-2021	71,547748	2.192.212,80	624 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	10-06-2021	71,648043	2.240.262,74	637 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	11-06-2021	72,043734	2.287.487,08	649 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	12-06-2021	72,042953	2.287.462,26	649 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-06-2021	72,042171	2.287.437,45	649 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	14-06-2021	72,127884	2.337.258,66	660 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	15-06-2021	72,098108	2.392.257,39	677 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	16-06-2021	72,157306	2.507.978,35	700 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-06-2021	72,265195	2.557.108,20	718 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-06-2021	71,344657	2.589.299,13	737 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-06-2021	71,343886	2.589.271,16	737 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-06-2021	71,343116	2.589.243,19	737 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	21-06-2021	71,710257	2.607.022,79	739 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	22-06-2021	71,836370	2.730.231,74	763 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	23-06-2021	71,485005	2.774.468,26	783 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	24-06-2021	71,925596	2.867.356,19	800 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	25-06-2021	72,008373	2.909.106,57	809 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	26-06-2021	72,007582	2.909.074,59	809 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-06-2021	72,006791	2.909.042,63	809 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	28-06-2021	71,743709	2.934.482,93	819 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-06-2021	72,041787	2.969.482,23	827 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	30-06-2021	71,612152	2.969.106,47	836 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	1-07-2021	71,935578	3.024.298,97	847 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-07-2021	71,953265	3.074.702,92	857 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	3-07-2021	71,952492	3.074.669,90	857 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	4-07-2021	71,951719	3.074.636,87	857 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	5-07-2021	72,053639	3.078.992,07	857 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	6-07-2021	71,661046	3.121.415,89	874 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	7-07-2021	71,868584	3.180.088,74	886 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-07-2021	70,968991	3.174.825,41	896 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-07-2021	71,589688	3.240.380,56	902 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	10-07-2021	71,590891	3.240.435,00	902 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	11-07-2021	71,590095	3.240.398,96	902 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	12-07-2021	71,755951	3.265.326,10	910 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-07-2021	71,774770	3.315.278,62	927 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	14-07-2021	71,655399	3.329.529,55	935 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	15-07-2021	71,214938	3.367.630,09	953 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	16-07-2021	70,936089	3.402.491,27	967 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	17-07-2021	70,935304	3.402.453,60	967 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-07-2021	70,934518	3.402.415,93	967 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	19-07-2021	69,896641	3.367.604,77	970 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	20-07-2021	70,288211	3.408.494,52	975 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	21-07-2021	71,020958	3.504.881,61	987 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	22-07-2021	71,249743	3.546.001,03	998 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-07-2021	71,705145	3.592.197,37	1.006 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-07-2021	71,704352	3.592.157,63	1.006 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	25-07-2021	71,703559	3.592.117,89	1.006 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	26-07-2021	71,791642	3.620.188,12	1.011 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	27-07-2021	71,519648	3.638.097,71	1.016 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	28-07-2021	71,817233	3.685.806,41	1.024 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	29-07-2021	71,837267	3.721.198,32	1.029 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	30-07-2021	71,408202	3.709.877,37	1.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-07-2021	71,407403	3.709.835,88	1.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	1-08-2021	71,406605	3.709.794,40	1.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-08-2021	71,821613	3.744.720,37	1.037 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	3-08-2021	71,901979	3.764.750,57	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	4-08-2021	72,026371	3.802.145,56	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-08-2021	72,235395	3.835.955,33	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-08-2021	72,291105	3.858.028,95	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	7-08-2021	72,290297	3.857.985,79	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	8-08-2021	72,289488	3.857.942,66	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-08-2021	72,284133	3.873.126,75	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	10-08-2021	72,414452	3.903.029,34	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-08-2021	72,589739	3.931.222,69	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-08-2021	72,666498	3.961.989,69	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	13-08-2021	72,722034	3.984.168,14	1.091 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	14-08-2021	72,721241	3.984.124,67	1.091 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	15-08-2021	72,720448	3.984.081,21	1.091 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	16-08-2021	72,500589	3.977.560,09	1.093 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-08-2021	72,351499	3.979.337,94	1.094 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-08-2021	72,283854	4.002.400,41	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	19-08-2021	71,621908	3.987.055,09	1.109 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	20-08-2021	71,762515	4.047.738,07	1.118 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	21-08-2021	71,761721	4.047.693,33	1.118 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	22-08-2021	71,760928	4.047.648,57	1.118 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	23-08-2021	72,113593	4.094.030,53	1.119 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-08-2021	72,275508	4.110.152,82	1.122 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	25-08-2021	72,387022	4.126.889,35	1.126 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	26-08-2021		72,225254	4.144.829,35	1.133	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	27-08-2021		72,419373	4.169.046,60	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	28-08-2021		72,418589	4.169.001,47	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	29-08-2021		72,417805	4.168.956,34	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	30-08-2021		72,449544	4.170.783,46	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	31-08-2021		72,466673	4.208.321,97	1.148	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	1-09-2021		72,778552	4.247.896,60	1.153	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	2-09-2021		72,915286	4.304.301,35	1.164	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	3-09-2021		72,730214	4.311.394,27	1.170	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	4-09-2021		72,729420	4.311.347,17	1.170	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	5-09-2021		72,728625	4.311.300,07	1.170	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	6-09-2021		73,055493	4.330.676,53	1.170	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	7-09-2021		72,891304	4.427.904,16	1.185	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	8-09-2021		72,525069	4.430.642,54	1.190	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	9-09-2021		72,326637	4.463.090,57	1.203	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	10-09-2021		72,153972	4.474.025,70	1.209	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	11-09-2021		72,152456	4.473.931,71	1.209	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-09-2021		72,151663	4.473.882,56	1.209	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-09-2021		72,521582	4.522.163,99	1.214	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	14-09-2021		72,376192	4.571.576,41	1.226	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	15-09-2021		72,160704	4.596.976,06	1.235	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	16-09-2021		72,289541	4.642.324,96	1.246	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	17-09-2021		71,902700	4.659.064,69	1.253	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	18-09-2021		71,901915	4.659.013,83	1.253	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	19-09-2021		71,901130	4.658.962,95	1.253	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	20-09-2021		70,954404	4.636.739,84	1.260	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	21-09-2021		71,388724	4.692.059,75	1.271	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	22-09-2021		72,093564	4.767.095,73	1.278	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	23-09-2021		72,634578	4.852.446,95	1.293	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	24-09-2021		72,469161	4.884.924,03	1.306	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	25-09-2021		72,468361	4.884.870,12	1.306	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	26-09-2021		72,467562	4.884.816,25	1.306	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	27-09-2021		72,730345	4.937.737,39	1.315	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	28-09-2021		71,778936	4.889.183,03	1.320	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	29-09-2021		71,980558	4.972.978,74	1.338	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	30-09-2021		71,792740	4.990.047,16	1.346	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	1-10-2021		71,917866	5.051.058,36	1.363	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	2-10-2021		71,917105	5.051.004,95	1.363	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	3-10-2021		71,916345	5.050.951,55	1.363	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	4-10-2021		71,430918	5.080.323,15	1.373	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	5-10-2021		72,091029	5.154.522,97	1.380	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	6-10-2021		71,727115	5.156.989,97	1.392	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	7-10-2021		72,481048	5.236.770,80	1.399	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	8-10-2021		72,336027	5.249.007,96	1.404	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	9-10-2021		72,335227	5.248.949,95	1.404	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	10-10-2021		72,334428	5.248.891,94	1.404	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	11-10-2021		72,314937	5.279.228,73	1.413	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	12-10-2021		72,258053	5.275.075,96	1.413	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	13-10-2021		72,432142	5.313.668,88	1.419	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	14-10-2021		73,222782	5.430.137,30	1.430	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	15-10-2021		73,628644	5.493.924,42	1.439	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	16-10-2021		73,627849	5.493.865,10	1.439	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-10-2021		73,627055	5.493.805,86	1.439	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	18-10-2021	73,440644	5.489.335,93	1.442 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	19-10-2021	73,699864	5.551.094,17	1.449 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-10-2021	73,844256	5.654.252,49	1.465 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	21-10-2021	73,783092	5.690.399,92	1.477 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	22-10-2021	73,913969	5.766.705,18	1.487 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	23-10-2021	73,913180	5.766.643,62	1.487 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	24-10-2021	73,912396	5.766.582,45	1.487 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	25-10-2021	74,059159	5.792.327,75	1.493 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	26-10-2021	74,148008	5.835.359,23	1.498 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	27-10-2021	73,924990	5.869.045,22	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	28-10-2021	74,054334	5.902.121,25	1.517 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	29-10-2021	74,140998	5.981.848,37	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	30-10-2021	74,140304	5.981.792,39	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	31-10-2021	74,139656	5.981.740,11	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	1-11-2021	74,518355	6.012.294,36	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	2-11-2021	74,538938	6.029.203,34	1.538 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	3-11-2021	74,725575	6.077.006,19	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-11-2021	74,914597	6.142.018,45	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-11-2021	75,287180	6.223.165,96	1.572 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	6-11-2021	75,286535	6.223.112,62	1.572 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	7-11-2021	75,285891	6.223.059,42	1.572 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	8-11-2021	75,361634	6.268.529,67	1.583 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	9-11-2021	75,232785	6.348.893,23	1.597 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	10-11-2021	75,218505	6.420.244,07	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-11-2021	75,265108	6.441.713,01	1.622 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	12-11-2021	75,439533	6.517.096,14	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-11-2021	75,438858	6.517.037,82	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-11-2021	75,438185	6.516.979,73	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	15-11-2021	75,669339	6.593.621,36	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	16-11-2021	76,074025	6.676.303,14	1.653 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	17-11-2021	75,901389	6.714.204,19	1.660 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	18-11-2021	75,345582	6.713.645,77	1.670 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-11-2021	74,949903	6.795.986,16	1.683 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-11-2021	74,949244	6.795.926,34	1.683 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	21-11-2021	74,948590	6.795.867,10	1.683 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	22-11-2021	74,887773	6.823.464,68	1.692 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	23-11-2021	74,553985	6.802.827,52	1.692 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-11-2021	74,690495	6.859.970,24	1.705 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	25-11-2021	74,801644	6.870.178,74	1.705 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	26-11-2021	72,508114	6.701.702,27	1.715 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-11-2021	72,507472	6.701.642,93	1.715 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	28-11-2021	72,506832	6.701.583,79	1.715 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	29-11-2021	72,940937	6.782.955,56	1.725 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	30-11-2021	72,019053	6.710.097,91	1.726 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	1-12-2021	72,724692	6.842.894,19	1.740 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-12-2021	72,448518	6.839.335,11	1.744 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	3-12-2021	72,175270	6.820.944,75	1.747 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-12-2021	72,174760	6.820.896,61	1.747 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	5-12-2021	72,174262	6.820.849,55	1.747 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	6-12-2021	73,021538	6.900.921,63	1.747 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	7-12-2021	74,346293	7.033.401,16	1.748 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	8-12-2021	74,007685	7.001.367,77	1.748 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	9-12-2021	73,666615	7.000.574,69	1.754 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	10-12-2021	73,698223	7.041.640,79	1.766 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	11-12-2021	73,697693	7.041.590,17	1.766 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	12-12-2021	73,697155	7.041.538,80	1.766 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	13-12-2021	73,374402	7.040.048,48	1.775 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	14-12-2021	73,169117	7.001.848,02	1.781 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-12-2021	73,455550	7.054.305,06	1.787 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	16-12-2021	73,687074	7.092.568,67	1.793 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-12-2021	73,417230	7.070.882,55	1.793 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	18-12-2021	73,416729	7.070.834,29	1.793 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	19-12-2021	73,416239	7.070.787,14	1.793 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	20-12-2021	72,711686	7.030.580,09	1.798 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	21-12-2021	73,793809	7.152.125,24	1.803 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	22-12-2021	74,266684	7.248.140,73	1.810 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	23-12-2021	74,874995	7.323.993,03	1.814 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	24-12-2021	74,804032	7.317.051,76	1.814 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	25-12-2021	74,803522	7.317.001,84	1.814 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	26-12-2021	74,803001	7.316.950,92	1.814 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	27-12-2021	75,158245	7.384.858,53	1.817 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	28-12-2021	75,274365	7.401.813,71	1.818 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	29-12-2021	75,184662	7.410.970,03	1.825 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	30-12-2021	75,240979	7.423.091,24	1.828 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-12-2021	75,116652	7.410.825,50	1.828 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	1-01-2022	75,116149	7.410.775,81	1.828 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	2-01-2022	75,115497	7.410.711,51	1.828 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-01-2022	75,624578	7.460.936,22	1.828 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-01-2022	76,034163	7.590.620,61	1.847 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	5-01-2022	75,803201	7.618.399,90	1.855 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	6-01-2022	75,383098	7.576.178,57	1.855 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	7-01-2022	75,184642	7.566.715,00	1.860 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	8-01-2022	75,183967	7.566.647,08	1.860 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	9-01-2022	75,183292	7.566.579,20	1.860 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	10-01-2022	74,763630	7.579.947,13	1.870 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	11-01-2022	75,381736	7.666.611,10	1.874 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	12-01-2022	75,849515	7.752.451,33	1.885 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-01-2022	75,684549	7.788.411,86	1.900 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	14-01-2022	75,601737	7.835.792,18	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-01-2022	75,601034	7.835.719,31	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	16-01-2022	75,600332	7.835.646,55	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	17-01-2022	75,795609	7.855.886,13	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	18-01-2022	75,091162	7.859.569,90	1.929 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	19-01-2022	74,917816	7.889.583,12	1.936 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-01-2022	74,944544	7.941.240,55	1.949 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	21-01-2022	73,795634	7.851.122,61	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	22-01-2022	73,794938	7.851.048,59	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	23-01-2022	73,794243	7.850.974,61	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	24-01-2022	72,345088	7.724.940,89	1.965 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	25-01-2022	72,394761	7.719.855,05	1.969 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	26-01-2022	73,348894	7.852.509,73	1.973 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	27-01-2022	73,500367	7.893.637,42	1.979 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	28-01-2022	73,200661	7.884.292,45	1.984 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	29-01-2022	73,199979	7.884.219,00	1.984 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	30-01-2022	73,199262	7.884.141,84	1.984 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	31-01-2022	73,656869	7.972.197,62	1.993 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	1-02-2022		74,360002	8.057.587,02	1.996	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	2-02-2022		74,494793	8.130.301,27	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	3-02-2022		73,439988	8.041.993,07	2.012	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	4-02-2022		73,047081	8.005.060,12	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	5-02-2022		73,046396	8.004.985,03	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-02-2022		73,045711	8.004.909,98	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	7-02-2022		73,361276	8.070.345,84	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	8-02-2022		73,598249	8.122.337,41	2.023	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	9-02-2022		74,552175	8.253.548,74	2.026	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	10-02-2022		74,208108	8.237.151,00	2.030	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	11-02-2022		73,719780	8.197.163,82	2.032	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	12-02-2022		73,719085	8.197.086,55	2.032	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	13-02-2022		73,718381	8.197.008,29	2.032	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	14-02-2022		72,775246	8.104.846,66	2.033	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	15-02-2022		73,612360	8.198.134,48	2.039	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	16-02-2022		73,680241	8.218.753,59	2.041	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	17-02-2022		73,188327	8.187.642,44	2.049	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-02-2022		72,713288	8.147.325,67	2.054	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-02-2022		72,712632	8.147.252,17	2.054	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-02-2022		72,711966	8.147.177,59	2.054	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	21-02-2022		71,909072	8.057.215,46	2.054	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-02-2022		71,502670	8.045.709,16	2.058	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	23-02-2022		71,177431	8.043.753,91	2.064	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	24-02-2022		69,842901	7.901.992,88	2.065	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	25-02-2022		71,304025	8.066.956,18	2.065	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	26-02-2022		71,303376	8.066.882,84	2.065	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	27-02-2022		71,302737	8.066.810,50	2.065	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	28-02-2022		70,751041	8.005.428,39	2.063	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	1-03-2022		69,339006	7.846.019,57	2.064	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	2-03-2022		70,025664	7.931.482,17	2.064	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	3-03-2022		69,172693	7.848.725,09	2.066	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-03-2022		67,388586	7.654.836,23	2.068	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-03-2022		67,387911	7.654.759,53	2.068	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	6-03-2022		67,387225	7.654.681,61	2.068	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	7-03-2022		66,524529	7.566.703,81	2.065	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	8-03-2022		66,677198	7.575.286,25	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	9-03-2022		68,825141	7.807.578,07	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	10-03-2022		68,032768	7.721.465,68	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	11-03-2022		68,175713	7.748.012,35	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	12-03-2022		68,175050	7.747.937,03	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	13-03-2022		68,174398	7.747.862,99	2.062	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-03-2022		68,139473	7.744.204,12	2.059	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	15-03-2022		68,287231	7.763.437,26	2.058	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	16-03-2022		69,864366	7.942.088,72	2.057	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	17-03-2022		70,140942	7.962.628,83	2.057	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	18-03-2022		70,484697	8.001.798,73	2.057	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-03-2022		70,484007	8.001.720,37	2.057	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	20-03-2022		70,483327	8.001.643,15	2.057	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	21-03-2022		70,476607	7.991.510,94	2.056	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	22-03-2022		70,981921	8.053.356,18	2.056	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	23-03-2022		70,477384	7.999.144,22	2.056	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	24-03-2022		70,586492	8.016.662,16	2.056	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	25-03-2022		70,709288	8.033.669,30	2.056	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	26-03-2022	70,708625	8.033.594,02	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	27-03-2022	70,707955	8.033.517,87	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	28-03-2022	70,786503	8.043.207,00	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	29-03-2022	71,741739	8.157.907,61	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	30-03-2022	71,375869	8.125.828,06	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	31-03-2022	70,816444	8.062.734,00	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	1-04-2022	71,017660	8.081.667,42	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-04-2022	71,017249	8.081.620,65	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	3-04-2022	71,016829	8.081.572,77	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	4-04-2022	71,457952	8.131.754,01	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	5-04-2022	70,918864	8.046.897,11	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-04-2022	69,968487	7.947.426,99	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-04-2022	69,768464	7.922.586,43	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-04-2022	70,361917	7.604.309,01	2.059 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	9-04-2022	70,361531	7.604.267,34	2.059 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	10-04-2022	70,361149	7.604.226,09	2.059 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	11-04-2022	70,037632	7.573.449,84	2.060 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-04-2022	70,049022	7.564.981,69	2.060 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-04-2022	70,378037	7.598.050,15	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	14-04-2022	70,534559	7.614.948,37	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-04-2022	70,534162	7.614.905,45	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	16-04-2022	70,533754	7.614.861,47	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	17-04-2022	70,533357	7.614.818,54	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	18-04-2022	70,432225	7.603.900,27	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	19-04-2022	70,676590	7.637.585,43	2.063 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-04-2022	71,098239	7.688.684,42	2.065 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	21-04-2022	70,997643	7.677.961,27	2.065 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	22-04-2022	69,894459	7.561.855,08	2.066 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-04-2022	69,894073	7.561.813,35	2.066 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	24-04-2022	69,893687	7.561.771,61	2.066 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	25-04-2022	69,162569	7.484.763,65	2.067 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	26-04-2022	68,567101	7.420.322,26	2.067 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	27-04-2022	68,768023	7.428.776,65	2.065 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	28-04-2022	69,281993	7.478.296,24	2.064 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	29-04-2022	69,187494	7.457.003,71	2.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	30-04-2022	69,187136	7.456.965,09	2.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	1-05-2022	69,186767	7.456.925,34	2.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	2-05-2022	68,620511	7.395.894,52	2.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	3-05-2022	69,050387	7.436.846,06	2.060 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	4-05-2022	68,907426	7.424.913,96	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	5-05-2022	68,416918	7.374.040,75	2.062 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	6-05-2022	67,690783	7.303.001,48	2.064 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	7-05-2022	67,690974	7.303.022,08	2.064 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	8-05-2022	67,691166	7.303.042,86	2.064 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	9-05-2022	66,311491	7.153.992,74	2.063 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	10-05-2022	66,736158	7.191.985,11	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	11-05-2022	67,432489	7.263.005,37	2.061 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	12-05-2022	67,009741	7.214.268,11	2.060 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	13-05-2022	68,066215	7.329.125,05	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	14-05-2022	68,066836	7.329.191,95	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-05-2022	68,067442	7.329.257,20	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	16-05-2022	68,154939	7.341.200,51	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-05-2022	68,897758	7.403.658,35	2.054 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	18-05-2022	68,358580	7.345.718,97	2.054 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	19-05-2022	67,838435	7.288.572,41	2.053 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	20-05-2022	68,103999	7.315.727,87	2.052 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	21-05-2022	68,104637	7.315.796,48	2.052 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-05-2022	68,105285	7.315.866,06	2.052 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	23-05-2022	68,772651	7.386.283,69	2.051 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	24-05-2022	68,256544	7.326.755,60	2.051 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	25-05-2022	68,805070	7.526.869,35	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	26-05-2022	69,375439	7.589.264,37	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	27-05-2022	69,961460	7.654.064,56	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	28-05-2022	69,962195	7.654.145,05	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	29-05-2022	69,962931	7.654.225,51	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	30-05-2022	70,063516	7.665.229,93	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	31-05-2022	69,647236	7.621.808,86	2.058 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	1-06-2022	69,365713	7.573.493,95	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	2-06-2022	69,668886	7.606.594,97	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-06-2022	69,500642	7.588.225,77	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	4-06-2022	69,500494	7.588.209,58	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	5-06-2022	69,500343	7.588.193,08	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-06-2022	69,975441	7.640.065,29	2.055 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-06-2022	70,061274	7.533.455,99	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	8-06-2022	69,822368	7.503.929,27	2.056 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	9-06-2022	69,012561	7.437.245,17	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	10-06-2022	67,506580	7.274.950,83	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	11-06-2022	67,506511	7.274.943,40	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	12-06-2022	67,506454	7.274.937,22	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	13-06-2022	66,052923	7.118.295,28	2.057 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	14-06-2022	65,706244	7.073.170,50	2.054 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-06-2022	66,343340	7.153.106,55	2.054 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	16-06-2022	65,055898	7.010.297,65	2.051 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-06-2022	65,105924	7.017.291,10	2.050 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	18-06-2022	65,105940	7.017.292,73	2.050 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	19-06-2022	65,105946	7.017.293,44	2.050 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	20-06-2022	65,581309	7.068.529,37	2.050 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	21-06-2022	65,860069	7.085.291,40	2.049 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	22-06-2022	65,345521	7.030.255,87	2.048 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	23-06-2022	64,938942	7.018.876,57	2.047 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	24-06-2022	65,929291	7.118.648,32	2.045 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	25-06-2022	65,929287	7.118.647,88	2.045 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	26-06-2022	65,929281	7.118.647,18	2.045 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	27-06-2022	65,865711	7.115.201,35	2.045 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	28-06-2022	66,112801	7.146.166,61	2.045 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	29-06-2022	65,784246	7.108.864,59	2.044 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	30-06-2022	65,106510	7.028.253,43	2.044 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	1-07-2022	65,302053	7.042.798,93	2.043 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-07-2022	65,302274	7.042.822,78	2.043 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-07-2022	65,302504	7.042.847,58	2.043 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	4-07-2022	65,413099	7.054.775,19	2.043 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-07-2022	64,309145	6.930.145,64	2.040 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-07-2022	64,605165	6.977.348,28	2.040 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-07-2022	65,480959	7.072.986,79	2.040 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	8-07-2022	65,757706	7.097.934,05	2.039 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	9-07-2022	65,757951	7.097.960,48	2.039 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	10-07-2022	65,758205	7.097.988,00	2.039 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	11-07-2022	65,447562	7.088.019,58	2.039 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	12-07-2022	65,396389	7.095.454,85	2.037 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	13-07-2022	65,072289	7.098.559,53	2.036 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	14-07-2022	64,366945	7.017.556,15	2.034 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	15-07-2022	65,202903	7.123.961,42	2.033 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	16-07-2022	65,203164	7.123.989,94	2.033 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-07-2022	65,203436	7.124.019,61	2.033 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	18-07-2022	65,500266	7.232.090,84	2.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	19-07-2022	66,378442	7.326.830,18	2.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	20-07-2022	66,254432	7.313.141,97	2.032 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	21-07-2022	66,227906	7.287.847,60	2.031 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	22-07-2022	66,294901	7.122.001,09	2.030 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-07-2022	66,295143	7.122.027,07	2.030 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	24-07-2022	66,295394	7.122.054,05	2.030 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	25-07-2022	66,541468	7.148.489,55	2.030 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	26-07-2022	66,360768	7.128.928,92	2.030 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	27-07-2022	66,822141	7.160.480,14	2.029 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	28-07-2022	67,129343	7.183.699,13	2.028 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	29-07-2022	67,668812	7.161.257,70	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	30-07-2022	67,668961	7.161.273,48	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-07-2022	67,669154	7.161.293,85	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	1-08-2022	67,617237	7.155.799,54	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-08-2022	67,612351	6.974.185,66	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	3-08-2022	68,005422	7.014.730,87	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-08-2022	68,082041	3.919.488,53	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-08-2022	68,041120	3.917.132,72	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	6-08-2022	68,041427	3.917.150,39	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-08-2022	68,041742	3.917.168,51	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-08-2022	68,398699	3.937.718,57	2.026 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	9-08-2022	68,167150	3.922.622,05	2.025 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	10-08-2022	68,538195	3.943.973,51	2.025 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	11-08-2022	68,539777	3.940.907,19	2.022 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	12-08-2022	68,855691	3.957.899,54	2.021 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-08-2022	68,855991	3.957.916,82	2.021 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-08-2022	68,856306	3.957.934,93	2.021 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	15-08-2022	68,962124	3.964.017,46	2.021 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	16-08-2022	69,250633	3.980.927,59	2.021 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	17-08-2022	68,676197	3.946.951,23	2.020 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	18-08-2022	68,913951	3.960.615,39	2.020 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	19-08-2022	68,369870	3.928.310,43	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-08-2022	68,370217	3.928.330,31	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	21-08-2022	68,370567	3.928.350,47	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	22-08-2022	67,710430	3.891.510,12	2.020 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	23-08-2022	67,832607	3.898.531,99	2.020 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-08-2022	67,827891	3.898.708,71	2.020 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	25-08-2022	68,057479	3.909.879,32	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	26-08-2022	67,029079	3.850.798,07	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	27-08-2022	67,029449	3.850.819,33	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	28-08-2022	67,029835	3.850.841,48	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-08-2022	66,617381	3.827.146,12	2.019 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	30-08-2022	66,323596	3.815.364,96	2.017 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	31-08-2022	65,759081	3.789.086,92	2.016 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	1-09-2022		65,105792	3.754.122,83	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-09-2022		65,853972	3.799.976,13	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	3-09-2022		65,853826	3.799.967,69	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-09-2022		65,853678	3.799.959,13	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	5-09-2022		65,545827	3.782.195,23	2.017	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-09-2022		65,451576	3.791.492,36	2.015	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	7-09-2022		65,514034	3.811.541,96	2.015	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	8-09-2022		65,736079	3.826.012,73	2.015	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-09-2022		66,469096	3.867.287,11	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	10-09-2022		66,469022	3.867.282,81	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	11-09-2022		66,468947	3.867.278,44	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-09-2022		67,301120	3.928.065,95	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	13-09-2022		66,484587	3.883.108,78	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	14-09-2022		66,221811	3.867.761,07	2.014	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-09-2022		65,899002	3.846.396,25	2.012	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	16-09-2022		65,310284	3.814.153,69	2.011	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	17-09-2022		65,310271	3.814.152,95	2.011	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-09-2022		65,310243	3.814.151,33	2.011	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	19-09-2022		65,405188	3.819.696,13	2.011	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-09-2022		64,896676	3.753.264,75	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	21-09-2022		64,986633	3.759.110,71	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	22-09-2022		64,308162	3.720.090,00	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-09-2022		63,133291	3.648.247,65	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	24-09-2022		63,133572	3.648.263,86	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	25-09-2022		63,133846	3.648.279,72	2.009	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	26-09-2022		62,809258	3.600.086,98	2.008	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-09-2022		62,643874	3.590.786,07	2.006	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	28-09-2022		62,827470	3.610.379,22	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	29-09-2022		62,156477	3.573.915,81	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	30-09-2022		62,321005	3.583.375,91	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	1-10-2022		62,321098	3.583.381,27	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-10-2022		62,321460	3.583.402,10	2.005	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	3-10-2022		62,965789	3.619.023,53	2.004	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-10-2022		64,397898	3.650.005,58	2.003	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	5-10-2022		64,005147	3.673.189,21	2.002	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-10-2022		63,628029	3.656.917,89	2.001	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	7-10-2022		63,119630	3.632.607,20	2.001	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	8-10-2022		63,119886	3.632.621,90	2.001	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	9-10-2022		63,120138	3.632.636,45	2.001	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	10-10-2022		62,844052	3.612.651,29	1.998	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-10-2022		62,578678	3.609.377,61	1.997	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	12-10-2022		62,418030	3.600.111,86	1.997	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	13-10-2022		62,861414	3.682.348,46	1.994	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	14-10-2022		62,811849	3.690.533,90	1.994	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	15-10-2022		62,812107	3.690.549,09	1.994	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	16-10-2022		62,812360	3.690.563,96	1.994	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	17-10-2022		63,547404	3.742.752,30	1.993	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	18-10-2022		63,832552	3.701.995,82	1.992	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-10-2022		63,775032	3.711.125,09	1.990	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-10-2022		63,906893	3.724.507,04	1.989	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	21-10-2022		63,875017	3.725.299,15	1.989	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	22-10-2022		63,875305	3.725.315,95	1.989	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	23-10-2022		63,875596	3.725.332,92	1.989	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	24-10-2022		64,495662	3.779.516,63	1.988	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	25-10-2022		65,190734	3.795.700,50	1.987	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	26-10-2022		65,486996	3.886.888,53	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	27-10-2022		65,717141	3.900.548,43	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	28-10-2022		65,890323	3.912.334,95	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-10-2022		65,890586	3.912.350,61	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	30-10-2022		65,890819	3.912.364,42	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-10-2022		65,993066	3.918.435,51	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	1-11-2022		66,260645	3.934.323,38	1.986	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-11-2022		65,956188	3.880.359,91	1.984	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	3-11-2022		65,476556	3.852.142,00	1.984	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	4-11-2022		66,136616	3.869.535,16	1.983	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-11-2022		66,137145	3.869.566,13	1.983	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	6-11-2022		66,137674	3.869.597,09	1.983	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	7-11-2022		66,382400	3.883.230,72	1.983	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-11-2022		66,538564	3.891.487,01	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	9-11-2022		66,349155	3.747.797,29	1.979	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	10-11-2022		67,337830	3.803.643,57	1.979	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-11-2022		67,228601	3.797.473,69	1.979	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	12-11-2022		67,229195	3.797.507,23	1.979	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	13-11-2022		67,229789	3.797.540,78	1.979	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-11-2022		67,417795	3.808.368,48	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	15-11-2022		67,740681	3.827.477,78	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	16-11-2022		67,491193	3.822.428,74	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-11-2022		67,358951	3.815.807,63	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-11-2022		67,833096	3.842.667,38	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	19-11-2022		67,833743	3.842.704,03	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	20-11-2022		67,834390	3.842.740,70	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	21-11-2022		67,860502	3.844.219,94	1.982	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	22-11-2022		68,327238	3.870.912,69	1.981	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	23-11-2022		68,517778	3.891.979,40	1.981	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	24-11-2022		68,689488	3.901.732,97	1.981	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	25-11-2022		68,804566	3.907.332,79	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	26-11-2022		68,805238	3.907.370,93	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	27-11-2022		68,805910	3.907.409,09	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	28-11-2022		68,471812	3.886.537,32	1.980	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	29-11-2022		68,569527	3.875.816,65	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	30-11-2022		69,050096	3.904.648,99	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	1-12-2022		69,248391	3.915.862,15	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	2-12-2022		69,148939	3.731.191,67	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-12-2022		69,149714	3.731.233,46	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-12-2022		69,150485	3.731.275,06	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-12-2022		68,961921	3.725.006,69	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-12-2022		68,727215	3.712.328,94	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	7-12-2022		68,604975	3.718.012,67	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-12-2022		68,530566	3.713.980,08	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	9-12-2022		68,664731	3.721.130,39	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	10-12-2022		68,665537	3.721.174,07	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	11-12-2022		68,666335	3.721.217,33	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	12-12-2022		68,637697	3.719.640,67	1.978	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	13-12-2022		68,985674	3.720.890,87	1.977	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-12-2022		68,961146	3.719.567,90	1.977	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	15-12-2022		67,880839	3.611.664,62	1.975	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	16-12-2022	67,548866	3.592.541,01	1.973 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	17-12-2022	67,549658	3.592.583,13	1.973 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	18-12-2022	67,550457	3.592.625,62	1.973 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	19-12-2022	67,565424	3.591.158,00	1.971 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-12-2022	67,601066	3.584.579,51	1.967 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	21-12-2022	68,175737	3.611.790,30	1.965 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	22-12-2022	67,781165	3.595.374,81	1.962 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	23-12-2022	67,753222	3.589.035,42	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	24-12-2022	67,754062	3.589.079,94	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	25-12-2022	67,754899	3.589.124,26	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	26-12-2022	67,755738	3.589.168,72	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	27-12-2022	67,804211	3.592.233,71	1.960 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	28-12-2022	67,577897	3.582.254,96	1.959 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	29-12-2022	67,963062	3.595.961,26	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	30-12-2022	67,504253	3.572.458,89	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	31-12-2022	67,505150	3.572.506,34	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	1-01-2023	67,505964	3.572.549,40	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	2-01-2023	68,066687	3.602.224,00	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	3-01-2023	68,193728	3.606.096,91	1.958 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	4-01-2023	68,752845	3.636.438,06	1.957 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	5-01-2023	68,595146	3.628.097,14	1.957 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	6-01-2023	69,251960	3.662.836,98	1.957 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	7-01-2023	69,252147	3.662.846,86	1.957 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	8-01-2023	69,252340	3.662.857,06	1.957 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	9-01-2023	69,471805	3.681.004,97	1.955 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	10-01-2023	69,413354	3.678.624,13	1.955 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	11-01-2023	69,705711	3.694.117,86	1.955 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	12-01-2023	70,026274	3.716.378,00	1.955 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	13-01-2023	70,203166	3.726.258,38	1.954 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-01-2023	70,203387	3.726.270,13	1.954 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-01-2023	70,203606	3.726.281,73	1.954 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	16-01-2023	70,253233	3.728.915,87	1.954 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	17-01-2023	70,415954	3.772.380,04	1.952 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	18-01-2023	70,416845	3.781.078,28	1.952 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	19-01-2023	69,836328	3.749.756,26	1.952 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	20-01-2023	70,246435	3.770.916,48	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	21-01-2023	70,246655	3.770.928,29	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	22-01-2023	70,246875	3.770.940,09	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	23-01-2023	70,480301	3.786.487,38	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	24-01-2023	70,499410	3.825.984,86	1.949 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	25-01-2023	70,487073	3.826.305,36	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	26-01-2023	70,854854	3.829.190,42	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	27-01-2023	70,910581	3.833.351,71	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	28-01-2023	70,910779	3.833.362,39	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-01-2023	70,910974	3.833.372,92	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	30-01-2023	70,788730	3.827.582,93	1.950 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	31-01-2023	70,854847	3.829.895,29	1.949 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	1-02-2023	70,975110	3.837.506,57	1.947 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-02-2023	71,270723	3.852.207,58	1.945 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	3-02-2023	71,364465	3.857.274,35	1.945 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	4-02-2023	71,364773	3.857.291,02	1.945 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-02-2023	71,365090	3.857.308,15	1.945 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	6-02-2023	71,023095	3.840.650,74	1.946 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	7-02-2023		71,071001	3.820.752,84	1.945	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	8-02-2023		71,265139	3.845.220,53	1.946	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	9-02-2023		71,528694	3.859.441,06	1.946	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	10-02-2023		71,203425	3.840.474,57	1.945	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	11-02-2023		71,203714	3.840.490,13	1.945	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	12-02-2023		71,203999	3.840.505,51	1.945	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-02-2023		71,603778	3.862.068,27	1.945	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-02-2023		71,664642	3.862.007,38	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	15-02-2023		71,976988	3.891.066,79	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	16-02-2023		72,070026	3.896.096,43	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-02-2023		72,037422	3.875.993,48	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-02-2023		72,037685	3.876.007,60	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	19-02-2023		72,037951	3.876.021,90	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-02-2023		71,937174	3.870.599,56	1.943	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	21-02-2023		71,810190	3.821.901,31	1.941	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-02-2023		71,747281	3.846.351,70	1.941	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	23-02-2023		71,928677	3.868.025,78	1.938	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	24-02-2023		71,510545	3.837.628,51	1.933	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	25-02-2023		71,510953	3.837.650,42	1.933	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	26-02-2023		71,511369	3.837.672,77	1.933	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	27-02-2023		72,006123	3.864.173,64	1.933	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	28-02-2023		71,953463	3.861.347,66	1.933	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	1-03-2023		71,746647	3.966.915,09	1.934	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-03-2023		71,924985	4.208.597,94	1.934	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	3-03-2023		72,352571	4.229.900,78	1.932	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	4-03-2023		72,353324	4.229.944,79	1.932	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-03-2023		72,354073	4.229.988,60	1.932	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	6-03-2023		72,455155	4.169.482,47	1.930	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	7-03-2023		72,197728	4.153.607,66	1.929	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	8-03-2023		72,236621	4.079.570,31	1.928	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	9-03-2023		72,181734	4.074.715,90	1.927	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	10-03-2023		71,762562	4.051.053,31	1.927	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	11-03-2023		71,763276	4.051.093,57	1.927	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-03-2023		71,763986	4.051.133,69	1.927	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	13-03-2023		70,643462	3.987.840,06	1.927	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-03-2023		71,339928	4.031.884,76	1.926	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-03-2023		69,980051	3.954.744,23	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	16-03-2023		70,454636	3.988.979,58	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-03-2023		70,003047	3.937.749,01	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	18-03-2023		70,003783	3.937.790,42	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	19-03-2023		70,004519	3.937.831,86	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	20-03-2023		70,382889	3.921.533,98	1.925	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	21-03-2023		71,097623	3.840.732,00	1.923	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	22-03-2023		71,131317	3.842.552,16	1.923	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	23-03-2023		71,093346	3.792.264,16	1.922	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-03-2023		70,450205	3.778.226,10	1.921	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	25-03-2023		70,451035	3.778.270,64	1.921	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	26-03-2023		70,451877	3.778.315,76	1.921	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	27-03-2023		70,828174	3.795.087,41	1.919	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	28-03-2023		70,889023	3.797.449,63	1.918	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	29-03-2023		71,413715	3.820.362,39	1.917	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	30-03-2023		71,866487	3.843.181,94	1.916	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	31-03-2023		72,187736	3.872.941,53	1.916	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	1-04-2023	72,188600	3.872.987,93	1.916 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	2-04-2023	72,189557	3.873.039,26	1.916 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	3-04-2023	72,256027	3.876.605,40	1.916 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	4-04-2023	72,270531	3.848.609,72	1.915 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-04-2023	72,246769	3.847.344,32	1.915 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	6-04-2023	72,473861	3.832.284,42	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	7-04-2023	72,474758	3.832.331,86	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-04-2023	72,475658	3.832.379,42	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	9-04-2023	72,476557	3.832.426,99	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	10-04-2023	72,478378	3.832.523,24	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	11-04-2023	72,579379	3.837.864,03	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	12-04-2023	72,610240	3.839.495,89	1.914 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-04-2023	72,858656	3.825.394,33	1.913 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	14-04-2023	73,040103	3.833.714,94	1.912 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-04-2023	73,040987	3.833.761,34	1.912 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	16-04-2023	73,041871	3.833.807,73	1.912 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	17-04-2023	73,050105	3.843.192,10	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	18-04-2023	73,281031	3.855.176,85	1.911 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	19-04-2023	73,339381	3.863.685,92	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	20-04-2023	73,239968	3.863.511,05	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	21-04-2023	73,367369	3.870.231,65	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	22-04-2023	73,368236	3.870.277,37	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-04-2023	73,369102	3.870.323,08	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	24-04-2023	73,369893	3.870.364,81	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	25-04-2023	73,113411	3.859.148,72	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	26-04-2023	72,913451	3.869.256,59	1.908 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	27-04-2023	73,062783	3.886.561,82	1.907 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	28-04-2023	73,141418	3.890.744,79	1.907 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-04-2023	73,142169	3.890.784,76	1.907 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	30-04-2023	73,142920	3.890.824,73	1.907 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	1-05-2023	73,140161	3.890.677,93	1.907 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	2-05-2023	72,517174	3.860.477,28	1.901 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	3-05-2023	72,600994	3.863.880,56	1.900 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-05-2023	72,406113	3.870.437,27	1.898 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	5-05-2023	72,818881	3.902.825,47	1.898 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	6-05-2023	72,819657	3.902.867,03	1.898 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	7-05-2023	72,820435	3.902.908,74	1.898 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	8-05-2023	73,059326	3.915.712,42	1.898 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	9-05-2023	72,997341	3.984.957,11	1.897 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	10-05-2023	72,930956	3.992.075,78	1.895 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	11-05-2023	72,815870	3.979.892,46	1.894 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	12-05-2023	73,007422	4.036.936,73	1.892 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-05-2023	73,008213	4.036.980,47	1.892 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	14-05-2023	73,009003	4.037.024,14	1.892 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-05-2023	72,994402	4.036.772,38	1.889 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	16-05-2023	72,893469	4.038.455,12	1.888 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-05-2023	73,024149	4.049.436,11	1.887 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	18-05-2023	73,176392	4.057.878,52	1.887 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	19-05-2023	73,283012	4.100.597,16	1.885 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	20-05-2023	73,283793	4.100.640,84	1.885 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	21-05-2023	73,284571	4.100.684,40	1.885 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	22-05-2023	73,364877	4.149.378,33	1.885 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	23-05-2023	72,997588	4.094.230,08	1.883 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	24-05-2023		72,502093	4.001.467,00	1.881	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	25-05-2023		72,410774	4.003.701,54	1.881	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	26-05-2023		72,878422	4.076.509,47	1.874	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	27-05-2023		72,879258	4.076.556,18	1.874	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	28-05-2023		72,880100	4.076.603,28	1.874	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	29-05-2023		72,885222	4.076.889,83	1.874	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	30-05-2023		72,654913	4.062.608,51	1.872	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	31-05-2023		72,133939	4.033.477,49	1.872	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	1-06-2023		72,480265	4.066.026,57	1.873	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	2-06-2023		72,888306	4.092.017,48	1.871	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-06-2023		72,889302	4.092.073,40	1.871	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	4-06-2023		72,890171	4.092.122,17	1.871	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	5-06-2023		72,706241	4.089.025,20	1.868	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	6-06-2023		72,844365	4.083.659,03	1.866	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	7-06-2023		72,763692	4.036.161,71	1.865	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	8-06-2023		72,808209	4.009.706,31	1.864	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	9-06-2023		72,771609	3.957.234,34	1.861	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	10-06-2023		72,772468	3.957.281,06	1.861	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-06-2023		72,773325	3.957.327,69	1.861	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	12-06-2023		72,989943	3.990.521,28	1.861	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	13-06-2023		73,201935	4.002.111,38	1.861	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	14-06-2023		73,413567	3.993.262,58	1.860	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	15-06-2023		73,401756	4.019.198,82	1.855	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	16-06-2023		73,691248	4.032.209,59	1.852	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-06-2023		73,692128	4.032.257,73	1.852	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	18-06-2023		73,693007	4.032.305,80	1.852	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	19-06-2023		73,340523	4.013.018,72	1.852	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	20-06-2023		73,232607	4.043.206,21	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	21-06-2023		73,043987	4.050.653,33	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-06-2023		72,910565	4.161.740,09	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	23-06-2023		72,718340	4.092.863,63	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	24-06-2023		72,719288	4.092.917,03	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	25-06-2023		72,720231	4.092.970,08	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	26-06-2023		72,683600	4.101.933,65	1.850	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	27-06-2023		72,895320	4.144.770,71	1.847	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	28-06-2023		73,136155	4.185.273,90	1.845	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	29-06-2023		73,267239	4.197.889,65	1.845	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	30-06-2023		73,652944	4.142.354,39	1.843	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	1-07-2023		73,653999	4.142.413,72	1.843	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	2-07-2023		73,654955	4.142.467,49	1.843	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	3-07-2023		73,694138	4.138.357,13	1.842	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	4-07-2023		73,680067	4.137.566,96	1.842	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	5-07-2023		73,418787	4.079.694,07	1.838	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-07-2023		72,457490	4.013.856,91	1.837	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	7-07-2023		72,449564	4.016.143,36	1.837	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	8-07-2023		72,450404	4.016.189,94	1.837	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	9-07-2023		72,451249	4.016.236,79	1.837	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	10-07-2023		72,564435	3.923.885,66	1.833	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	11-07-2023		72,789107	3.873.365,78	1.829	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	12-07-2023		73,264892	3.885.175,05	1.827	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	13-07-2023		73,634240	3.978.397,02	1.826	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	14-07-2023		73,589386	3.975.973,61	1.826	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	15-07-2023		73,590165	3.976.015,71	1.826	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	16-07-2023	73,590950	3.976.058,07	1.826 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	17-07-2023	73,462637	3.848.539,06	1.826 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	18-07-2023	73,566219	3.853.009,90	1.825 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	19-07-2023	73,628318	3.845.406,97	1.825 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	20-07-2023	73,816924	3.901.604,71	1.824 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	21-07-2023	73,919316	3.897.300,35	1.823 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-07-2023	73,920075	3.897.340,38	1.823 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	23-07-2023	73,920856	3.897.381,53	1.823 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	24-07-2023	73,841246	3.893.053,84	1.823 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	25-07-2023	73,794606	3.890.594,87	1.823 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	26-07-2023	73,612053	3.798.167,82	1.822 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	27-07-2023	74,190904	3.841.474,31	1.821 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	28-07-2023	74,358681	3.758.044,97	1.820 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-07-2023	74,359403	3.758.081,44	1.820 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	30-07-2023	74,359994	3.758.111,34	1.820 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	31-07-2023	74,393178	3.771.163,39	1.820 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	1-08-2023	74,062359	3.672.098,07	1.807 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	2-08-2023	73,514852	3.652.908,67	1.807 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	3-08-2023	73,311535	3.733.443,88	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-08-2023	73,432116	3.762.085,33	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	5-08-2023	73,432977	3.762.129,43	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	6-08-2023	73,433840	3.762.173,66	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	7-08-2023	73,606967	3.836.528,82	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	8-08-2023	73,597717	3.949.357,43	1.806 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-08-2023	73,795157	3.833.111,72	1.805 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	10-08-2023	74,123017	3.813.058,88	1.804 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	11-08-2023	73,690797	3.823.809,28	1.804 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	12-08-2023	73,691617	3.823.851,85	1.804 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	13-08-2023	73,692435	3.823.894,30	1.804 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	14-08-2023	73,805875	3.750.105,96	1.801 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	15-08-2023	73,440471	3.731.539,67	1.801 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	16-08-2023	73,357060	3.731.228,87	1.801 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	17-08-2023	73,076062	3.674.059,48	1.799 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	18-08-2023	73,034815	3.676.686,08	1.799 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	19-08-2023	73,035625	3.676.726,89	1.799 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	20-08-2023	73,036436	3.676.767,69	1.799 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	21-08-2023	73,284246	3.689.242,83	1.799 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	22-08-2023	73,465690	3.689.236,15	1.797 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	23-08-2023	73,711226	3.702.106,21	1.796 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	24-08-2023	73,536025	3.696.591,38	1.796 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	25-08-2023	73,642011	3.714.475,55	1.795 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	26-08-2023	73,642810	3.714.515,85	1.795 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-08-2023	73,643612	3.714.556,28	1.795 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	28-08-2023	74,086456	3.736.893,19	1.795 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	29-08-2023	74,417073	3.751.606,25	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	30-08-2023	74,415396	3.751.521,70	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-08-2023	74,381175	3.749.796,52	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	1-09-2023	74,321855	3.746.806,00	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-09-2023	74,322594	3.746.843,26	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	3-09-2023	74,323336	3.746.880,64	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	4-09-2023	74,242181	3.742.789,38	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	5-09-2023	74,189471	3.747.431,55	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-09-2023	73,959467	3.735.813,63	1.794 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	7-09-2023		74,044799	3.711.678,36	1.793	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	8-09-2023		74,187613	3.723.288,43	1.793	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	9-09-2023		74,188397	3.723.327,76	1.793	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	10-09-2023		74,189182	3.723.367,18	1.793	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	11-09-2023		74,338181	3.747.980,50	1.793	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	12-09-2023		74,192810	3.733.173,48	1.788	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	13-09-2023		74,058756	3.724.102,67	1.787	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-09-2023		74,537293	3.748.952,93	1.784	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	15-09-2023		74,495700	3.752.563,67	1.782	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	16-09-2023		74,496535	3.752.605,75	1.782	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	17-09-2023		74,497369	3.752.647,73	1.782	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	18-09-2023		74,167176	3.715.029,54	1.778	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	19-09-2023		74,187918	3.724.920,12	1.778	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	20-09-2023		74,403540	3.706.159,16	1.776	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	21-09-2023		73,788389	3.632.712,18	1.768	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	22-09-2023		73,602655	3.674.133,24	1.768	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-09-2023		73,603564	3.674.178,61	1.768	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	24-09-2023		73,604478	3.674.224,20	1.768	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	25-09-2023		73,217496	3.697.048,04	1.765	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	26-09-2023		72,833169	3.678.094,07	1.763	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	27-09-2023		72,789758	3.716.096,89	1.762	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	28-09-2023		72,946088	3.795.250,86	1.760	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	29-09-2023		73,001623	3.761.870,88	1.757	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	30-09-2023		73,002497	3.761.915,90	1.757	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	1-10-2023		73,003321	3.761.958,35	1.757	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	2-10-2023		72,628640	3.706.264,01	1.753	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	3-10-2023		72,031952	3.716.129,99	1.752	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	4-10-2023		71,932746	3.759.171,03	1.747	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-10-2023		72,079639	3.827.315,57	1.746	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	6-10-2023		72,299104	3.780.463,12	1.743	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	7-10-2023		72,299975	3.780.508,66	1.743	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	8-10-2023		72,300846	3.780.554,21	1.743	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	9-10-2023		72,429138	3.789.938,04	1.741	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	10-10-2023		73,112728	3.751.812,66	1.738	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	11-10-2023		73,255491	3.714.910,15	1.735	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	12-10-2023		73,279538	3.716.129,61	1.735	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-10-2023		72,950089	3.791.596,23	1.734	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	14-10-2023		72,950923	3.791.639,55	1.734	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	15-10-2023		72,951750	3.791.682,58	1.734	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	16-10-2023		73,041437	3.841.031,43	1.731	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	17-10-2023		73,020406	3.894.568,68	1.730	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	18-10-2023		72,706812	3.850.970,24	1.726	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	19-10-2023		72,365936	3.923.557,73	1.724	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	20-10-2023		71,903315	3.810.506,97	1.720	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	21-10-2023		71,904134	3.810.550,40	1.720	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	22-10-2023		71,904954	3.810.593,85	1.720	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	23-10-2023		71,961395	3.913.006,56	1.718	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	24-10-2023		72,248473	4.119.250,01	1.714	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	25-10-2023		72,240532	4.208.088,59	1.706	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	26-10-2023		72,112884	4.227.565,03	1.702	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	27-10-2023		72,003446	4.307.926,18	1.699	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	28-10-2023		72,004296	4.307.977,05	1.699	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	29-10-2023		72,005152	4.308.028,25	1.699	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	30-10-2023	72,292104	4.199.240,78	1.692 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	31-10-2023	72,566137	4.138.811,63	1.687 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	1-11-2023	72,859334	4.155.534,11	1.687 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	2-11-2023	73,532366	4.431.189,76	1.682 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	3-11-2023	73,515858	4.461.823,59	1.681 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	4-11-2023	73,516617	4.461.869,66	1.681 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	5-11-2023	73,517374	4.461.915,59	1.681 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	6-11-2023	73,353806	4.525.044,23	1.680 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	7-11-2023	73,439014	4.690.810,63	1.679 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	8-11-2023	73,606471	4.499.053,42	1.674 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	9-11-2023	73,783466	4.379.104,25	1.669 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	10-11-2023	73,672060	4.380.321,06	1.667 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	11-11-2023	73,672756	4.380.362,42	1.667 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	12-11-2023	73,673453	4.380.403,91	1.667 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	13-11-2023	73,964343	4.183.012,93	1.661 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	14-11-2023	74,319689	4.243.576,54	1.658 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	15-11-2023	74,334358	4.227.602,69	1.656 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	16-11-2023	74,316758	4.128.568,81	1.652 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	17-11-2023	74,637102	4.126.936,40	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	18-11-2023	74,637765	4.126.973,03	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	19-11-2023	74,638427	4.127.009,63	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	20-11-2023	74,652936	4.045.052,23	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	21-11-2023	74,658719	4.158.321,08	1.640 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	22-11-2023	74,780804	4.125.325,36	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	23-11-2023	74,895320	4.174.947,64	1.635 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	24-11-2023	74,978136	4.133.569,44	1.633 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	8		
ES0138666005	25-11-2023	74,978916	4.133.612,43	1.633 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	26-11-2023	74,979725	4.133.657,02	1.633 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	27-11-2023	74,901800	4.133.976,63	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	28-11-2023	74,942049	4.152.682,77	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	29-11-2023	75,137468	4.179.274,58	1.622 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	30-11-2023	75,277528	4.169.905,94	1.618 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	1-12-2023	75,693988	4.171.020,87	1.618 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	2-12-2023	75,694842	4.171.068,06	1.618 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	3-12-2023	75,695699	4.171.115,27	1.618 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	4-12-2023	75,604347	4.058.885,58	1.617 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	5-12-2023	75,858792	4.064.410,73	1.616 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	6-12-2023	75,973570	4.070.560,38	1.616 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	7-12-2023	75,914485	4.108.246,50	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	9		
ES0138666005	8-12-2023	76,184491	4.122.858,36	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	9-12-2023	76,185301	4.122.902,22	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	10-12-2023	76,186112	4.122.946,07	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	11-12-2023	76,256812	4.126.656,27	1.614 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	12-12-2023	76,229744	4.125.191,49	1.614 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	13-12-2023	76,345751	4.119.736,96	1.613 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	6		
ES0138666005	14-12-2023	76,446165	4.088.730,21	1.606 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		
ES0138666005	15-12-2023	76,449424	3.923.113,67	1.597 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	16-12-2023	76,450157	3.923.151,28	1.597 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	17-12-2023	76,450889	3.923.188,88	1.597 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	18-12-2023	76,352821	3.917.129,90	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	19-12-2023	76,542005	3.926.835,61	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	20-12-2023	76,562043	3.900.564,84	1.595 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	5		
ES0138666005	21-12-2023	76,523712	3.880.022,41	1.594 U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666005	22-12-2023		76,599314	3.760.734,30	1.592	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	23-12-2023		76,600108	3.760.773,30	1.592	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	24-12-2023		76,600906	3.760.812,47	1.592	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	2		
ES0138666005	25-12-2023		76,601700	3.760.851,48	1.592	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	26-12-2023		76,602493	3.760.890,37	1.592	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	27-12-2023		76,655276	3.760.710,12	1.583	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		
ES0138666005	28-12-2023		76,558738	3.768.032,98	1.583	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	0		
ES0138666005	29-12-2023		76,605752	3.770.346,90	1.583	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	7		
ES0138666005	30-12-2023		76,606489	3.770.383,18	1.583	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	3		
ES0138666005	31-12-2023		76,607312	3.770.423,67	1.583	U.MIXTO R.VBLE,CL C	EUR	1		