

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	1-01-2019		58,430363	20.889.593,68	1.283	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-01-2019		58,390327	20.818.514,77	1.282	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-01-2019		58,034747	20.594.115,49	1.280	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	4-01-2019		59,173495	20.991.756,67	1.280	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	5-01-2019		59,171001	20.990.871,97	1.280	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-01-2019		59,168503	20.989.985,91	1.280	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-01-2019		59,198180	21.000.513,67	1.280	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-01-2019		59,470598	21.042.321,56	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	9-01-2019		59,798931	21.158.494,61	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-01-2019		59,963379	21.216.680,69	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-01-2019		59,820759	21.166.217,93	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-01-2019		59,818243	21.165.327,73	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	13-01-2019		59,815731	21.164.438,77	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	14-01-2019		59,607168	21.090.643,58	1.277	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-01-2019		59,803866	21.159.518,16	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	16-01-2019		60,009951	21.232.433,98	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-01-2019		59,913407	21.197.275,33	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-01-2019		60,770808	21.578.953,76	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	19-01-2019		60,768235	21.578.040,29	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	20-01-2019		60,765666	21.577.127,95	1.276	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	21-01-2019		60,652056	21.538.397,63	1.275	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	22-01-2019		60,419252	21.455.725,92	1.275	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-01-2019		60,350898	21.431.439,33	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	24-01-2019		60,623011	21.528.480,22	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-01-2019		61,193732	21.731.155,14	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-01-2019		61,191135	21.730.232,61	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-01-2019		61,188540	21.729.311,33	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-01-2019		60,813883	21.590.663,70	1.275	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-01-2019		61,005574	21.632.238,32	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-01-2019		61,130251	21.676.448,25	1.274	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-01-2019		61,206330	21.700.098,73	1.272	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-02-2019		61,314037	21.738.285,13	1.272	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	2-02-2019		61,311492	21.737.383,04	1.272	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	3-02-2019		61,308948	21.736.481,07	1.272	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-02-2019		61,178294	21.690.158,75	1.272	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-02-2019		61,713147	21.835.133,83	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-02-2019		61,754131	21.850.227,89	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	7-02-2019		60,825624	21.523.087,93	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-02-2019		60,460073	21.393.738,07	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-02-2019		60,457545	21.392.843,55	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	10-02-2019		60,455018	21.391.949,25	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	11-02-2019		60,873933	21.546.181,97	1.270	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-02-2019		61,166349	21.630.745,78	1.269	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-02-2019		61,450205	21.722.417,80	1.268	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-02-2019		61,268898	21.658.326,51	1.268	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-02-2019		62,025459	21.909.297,88	1.266	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-02-2019		62,022886	21.908.388,92	1.266	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-02-2019		62,020313	21.907.479,92	1.266	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-02-2019		62,154822	21.953.822,51	1.265	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	19-02-2019		62,052651	21.926.734,36	1.266	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-02-2019		62,425532	22.056.057,00	1.264	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-02-2019		62,318916	21.963.068,76	1.262	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-02-2019		62,424940	21.997.871,01	1.261	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	23-02-2019	62,422350	21.996.958,58	1.261 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	24-02-2019	62,419761	21.996.046,15	1.261 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	25-02-2019	62,571402	22.045.793,40	1.259 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-02-2019	62,653898	22.073.859,51	1.259 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	27-02-2019	62,652700	22.056.775,47	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-02-2019	62,745575	22.085.472,11	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-03-2019	63,092416	22.185.554,56	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	2-03-2019	63,089630	22.184.575,12	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-03-2019	63,086842	22.183.594,65	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-03-2019	63,290144	22.254.082,94	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-03-2019	63,351498	22.206.543,23	1.255 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	6-03-2019	63,317245	22.133.951,85	1.254 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-03-2019	62,905007	22.003.511,33	1.254 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-03-2019	62,417388	21.779.556,43	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-03-2019	62,414622	21.778.591,40	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	10-03-2019	62,411857	21.777.626,59	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-03-2019	62,770352	21.903.988,87	1.253 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-03-2019	62,879081	21.925.759,85	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-03-2019	63,237231	22.050.645,77	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-03-2019	63,452307	22.155.642,02	1.253 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-03-2019	63,911347	22.325.925,12	1.254 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-03-2019	63,908509	22.324.933,49	1.254 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	17-03-2019	63,905671	22.323.942,11	1.254 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-03-2019	64,027956	22.358.238,97	1.253 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	19-03-2019	64,338873	22.457.366,48	1.250 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-03-2019	63,820333	22.276.370,89	1.250 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-03-2019	63,768250	22.253.495,79	1.249 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	22-03-2019	63,038477	22.101.108,83	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	23-03-2019	63,034917	22.099.860,81	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	24-03-2019	63,032104	22.098.874,33	1.252 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	25-03-2019	62,788099	21.998.213,32	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-03-2019	63,017934	22.074.142,88	1.250 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-03-2019	63,018762	22.107.433,17	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-03-2019	62,903766	22.068.734,92	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-03-2019	63,293124	22.204.634,73	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-03-2019	63,290298	22.203.643,14	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	31-03-2019	63,287471	22.202.651,59	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-04-2019	63,663613	22.322.819,28	1.250 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-04-2019	63,867950	22.741.229,51	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	3-04-2019	64,289948	22.877.488,57	1.251 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-04-2019	64,146991	22.788.800,74	1.249 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-04-2019	64,275790	22.779.783,75	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-04-2019	64,273037	22.778.808,25	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	7-04-2019	64,270286	22.777.832,97	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	8-04-2019	64,212195	22.747.527,20	1.246 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-04-2019	63,930982	22.622.636,05	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-04-2019	63,878752	22.604.154,12	1.247 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	11-04-2019	63,967217	22.633.091,65	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-04-2019	64,205801	22.715.508,29	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-04-2019	64,203045	22.714.533,44	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-04-2019	64,200290	22.713.558,62	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	15-04-2019	64,292995	22.740.822,01	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-04-2019	64,426176	22.765.788,27	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	17-04-2019	64,624199	22.802.923,41	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-04-2019	64,734826	22.841.958,54	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-04-2019	64,732048	22.840.978,38	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-04-2019	64,729270	22.839.998,21	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	21-04-2019	64,726492	22.839.018,07	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	22-04-2019	64,716689	22.835.558,88	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-04-2019	64,805644	22.786.242,41	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	24-04-2019	64,856444	22.799.023,51	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-04-2019	64,699095	22.746.710,52	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	26-04-2019	64,729364	22.496.557,35	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-04-2019	64,726579	22.495.589,52	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-04-2019	64,723799	22.494.623,06	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-04-2019	64,870120	22.546.476,64	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-04-2019	64,882835	22.551.896,09	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-05-2019	64,880048	22.550.927,27	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-05-2019	64,667779	22.475.647,02	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-05-2019	64,701814	22.489.101,13	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-05-2019	64,699110	22.488.161,21	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	5-05-2019	64,696406	22.487.221,45	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	6-05-2019	64,131374	22.290.826,94	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	7-05-2019	63,497501	21.991.113,68	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-05-2019	63,511708	21.986.042,88	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-05-2019	62,926582	21.796.987,84	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-05-2019	62,967896	21.886.368,98	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-05-2019	62,965263	21.885.453,70	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-05-2019	62,962630	21.884.538,65	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-05-2019	62,491905	21.692.137,10	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-05-2019	62,904880	21.840.988,78	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-05-2019	63,059763	21.892.915,45	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	16-05-2019	63,536659	22.059.482,92	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-05-2019	63,320273	21.948.404,61	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	18-05-2019	63,317545	21.947.459,07	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	19-05-2019	63,314817	21.946.513,62	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	20-05-2019	62,796800	21.777.455,75	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	21-05-2019	62,974184	21.807.258,43	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-05-2019	62,835475	21.737.019,42	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	23-05-2019	62,163974	21.485.886,76	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-05-2019	62,344992	21.549.452,42	1.246 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-05-2019	62,342320	21.548.528,90	1.246 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-05-2019	62,339648	21.547.605,32	1.246 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	27-05-2019	62,461502	21.589.723,93	1.246 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	28-05-2019	62,322741	21.528.650,16	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-05-2019	61,769625	21.337.582,89	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	30-05-2019	61,895819	21.381.174,81	1.244 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	31-05-2019	61,534263	21.158.827,62	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	1-06-2019	61,531612	21.157.915,81	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-06-2019	61,528959	21.157.003,83	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-06-2019	61,674027	21.201.886,11	1.243 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-06-2019	62,019535	21.311.710,77	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-06-2019	62,112269	21.343.576,95	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-06-2019	62,087167	21.304.951,27	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-06-2019	62,469800	21.435.850,18	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	8-06-2019	62,467071	21.434.913,70	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	9-06-2019	62,464341	21.433.977,08	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-06-2019	62,550558	21.463.561,24	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-06-2019	62,844265	21.546.666,84	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-06-2019	62,619208	21.474.504,34	1.242 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-06-2019	62,746120	21.453.072,03	1.240 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	14-06-2019	62,442121	21.332.796,11	1.238 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-06-2019	62,439401	21.331.866,82	1.238 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-06-2019	62,436680	21.330.937,36	1.238 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-06-2019	62,333746	21.295.370,80	1.238 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-06-2019	63,119674	21.554.827,53	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-06-2019	63,221074	21.571.767,51	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	20-06-2019	63,397945	21.631.228,01	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-06-2019	63,368395	21.620.810,64	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	22-06-2019	63,365620	21.619.863,89	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-06-2019	63,362846	21.618.917,34	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-06-2019	63,124064	21.537.446,74	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-06-2019	63,036410	21.516.448,65	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	26-06-2019	63,042969	21.513.687,45	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-06-2019	63,160091	21.531.302,48	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-06-2019	63,508360	21.650.027,52	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	29-06-2019	63,505561	21.649.073,33	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-06-2019	63,502763	21.648.119,34	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	1-07-2019	63,815681	21.747.341,50	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-07-2019	63,888068	21.659.465,24	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-07-2019	64,239196	21.779.505,37	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-07-2019	64,280796	21.793.609,32	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-07-2019	64,012392	21.705.610,33	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-07-2019	64,009554	21.704.648,11	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-07-2019	64,006718	21.703.686,23	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	8-07-2019	63,907098	21.667.886,07	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-07-2019	63,735722	21.614.780,62	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-07-2019	63,694429	21.599.776,74	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	11-07-2019	63,650760	21.524.529,28	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-07-2019	63,637147	21.491.333,15	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-07-2019	63,634364	21.490.393,37	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-07-2019	63,631581	21.489.453,21	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-07-2019	63,686431	21.502.035,54	1.232 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-07-2019	63,835461	21.552.136,77	1.231 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-07-2019	63,610391	21.476.148,75	1.231 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	18-07-2019	63,333257	21.379.582,82	1.231 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-07-2019	63,355657	21.382.699,48	1.230 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-07-2019	63,352835	21.381.747,02	1.230 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	21-07-2019	63,350013	21.380.794,63	1.230 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-07-2019	63,459744	21.401.933,30	1.228 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-07-2019	63,771145	21.490.926,94	1.225 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-07-2019	63,795133	21.481.541,38	1.224 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-07-2019	63,670204	21.433.353,91	1.223 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-07-2019	63,812135	21.478.082,98	1.222 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	27-07-2019	63,809292	21.477.126,16	1.222 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-07-2019	63,806450	21.476.169,61	1.222 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-07-2019	63,852830	21.465.807,70	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-07-2019	63,326174	21.229.866,70	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	31-07-2019	63,482424	21.282.248,97	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	1-08-2019	63,552286	21.261.871,70	1.218 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-08-2019	62,529223	20.911.261,38	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	3-08-2019	62,526415	20.910.322,24	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-08-2019	62,523608	20.909.383,43	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-08-2019	61,781725	20.661.280,27	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	6-08-2019	61,657984	20.616.498,16	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-08-2019	61,867901	20.686.387,94	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-08-2019	62,484816	20.892.662,14	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-08-2019	62,112355	20.768.124,64	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-08-2019	62,109598	20.767.202,69	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	11-08-2019	62,106840	20.766.280,55	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-08-2019	61,947753	20.710.103,00	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	13-08-2019	62,098773	20.760.591,05	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	14-08-2019	61,474342	20.551.834,00	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-08-2019	61,399904	20.526.948,38	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	16-08-2019	61,856231	20.679.505,68	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-08-2019	61,853453	20.678.576,85	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	18-08-2019	61,850676	20.677.648,50	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-08-2019	62,260989	20.820.822,46	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-08-2019	62,034202	20.744.982,17	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-08-2019	62,539875	20.914.085,23	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-08-2019	62,264218	20.821.902,41	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	23-08-2019	62,034428	20.744.479,56	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	24-08-2019	62,031643	20.743.548,44	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-08-2019	62,028859	20.742.617,50	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	26-08-2019	62,154384	20.784.093,12	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-08-2019	62,440002	20.879.602,27	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	28-08-2019	62,413604	20.870.775,06	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-08-2019	62,712246	20.966.641,38	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-08-2019	62,882390	21.023.325,74	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-08-2019	62,879537	21.022.371,79	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-09-2019	62,876661	21.021.410,40	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-09-2019	62,996520	21.061.482,60	1.219 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	3-09-2019	62,875080	21.015.861,23	1.218 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-09-2019	63,129009	21.083.570,52	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-09-2019	63,211377	21.099.260,58	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-09-2019	63,239309	21.108.583,79	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-09-2019	63,236429	21.107.622,49	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	8-09-2019	63,233548	21.106.661,12	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-09-2019	63,091594	21.059.278,24	1.216 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-09-2019	63,109892	21.058.075,80	1.215 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	11-09-2019	63,298289	21.124.193,78	1.214 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-09-2019	63,383526	21.152.639,53	1.214 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-09-2019	63,366779	21.110.977,70	1.210 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	14-09-2019	63,363955	21.110.036,57	1.210 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-09-2019	63,361130	21.109.095,66	1.210 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	16-09-2019	63,302284	21.085.125,18	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-09-2019	63,318379	21.090.186,24	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	18-09-2019	63,375536	21.109.223,89	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-09-2019	63,572635	21.172.874,19	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-09-2019	63,761573	21.235.799,86	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	21-09-2019	63,758712	21.234.847,02	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-09-2019	63,755851	21.233.894,09	1.209 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	23-09-2019	63,512539	21.153.359,04	1.210 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-09-2019	63,501540	21.110.775,79	1.208 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-09-2019	63,202904	20.996.578,17	1.207 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-09-2019	63,424022	21.070.035,31	1.207 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	27-09-2019	63,564298	21.121.019,49	1.206 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	28-09-2019	63,561434	21.120.067,77	1.206 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	29-09-2019	63,558570	21.119.116,18	1.206 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	30-09-2019	63,671014	21.151.483,80	1.205 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	1-10-2019	63,229591	21.002.340,99	1.204 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-10-2019	62,069265	20.613.493,12	1.203 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	3-10-2019	62,101436	20.624.177,19	1.203 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-10-2019	62,473422	20.711.108,02	1.200 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-10-2019	62,470599	20.710.172,20	1.200 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-10-2019	62,467776	20.709.236,21	1.200 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	7-10-2019	62,793726	20.823.294,87	1.200 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-10-2019	62,455848	20.688.637,68	1.199 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	9-10-2019	62,664416	20.757.726,07	1.199 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	10-10-2019	62,748951	20.713.049,10	1.196 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-10-2019	63,343142	20.794.597,94	1.195 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-10-2019	63,340306	20.793.666,83	1.195 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	13-10-2019	63,337469	20.792.735,76	1.195 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	14-10-2019	63,237180	20.746.118,94	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-10-2019	63,501203	20.832.736,44	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-10-2019	63,518019	20.849.153,36	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-10-2019	63,516442	20.805.149,60	1.208 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-10-2019	63,330147	20.744.127,72	1.208 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-10-2019	63,327305	20.743.196,75	1.208 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	20-10-2019	63,324463	20.742.265,70	1.208 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-10-2019	63,509724	20.801.439,07	1.207 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-10-2019	63,506284	20.798.272,89	1.203 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-10-2019	63,532151	20.800.340,16	1.202 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	24-10-2019	63,752659	20.862.362,74	1.201 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-10-2019	63,710275	20.841.492,99	1.201 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	26-10-2019	63,707443	20.840.566,56	1.201 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-10-2019	63,704611	20.839.640,21	1.201 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-10-2019	63,711289	20.969.583,69	1.201 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-10-2019	63,732709	20.926.434,03	1.196 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	30-10-2019	63,820314	20.954.686,19	1.195 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	31-10-2019	63,799208	20.990.456,84	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	1-11-2019	63,966044	21.045.347,16	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-11-2019	63,963205	21.044.413,10	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	3-11-2019	63,960354	21.043.475,21	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-11-2019	64,320825	21.161.073,00	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-11-2019	64,391994	21.182.487,17	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	6-11-2019	64,575580	21.242.879,69	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	7-11-2019	64,604971	21.252.548,23	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-11-2019	64,471606	21.157.266,67	1.189 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-11-2019	64,468775	21.156.337,93	1.189 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-11-2019	64,465946	21.155.409,40	1.189 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-11-2019	64,418412	21.139.810,34	1.189 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-11-2019	64,557620	21.175.392,48	1.188 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-11-2019	64,481199	21.174.706,36	1.187 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	14-11-2019	64,406008	21.150.014,66	1.187 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	15-11-2019	64,663896	21.145.005,45	1.185 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-11-2019	64,661077	21.144.083,64	1.185 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-11-2019	64,658259	21.143.162,23	1.185 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-11-2019	64,624357	21.132.076,21	1.185 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-11-2019	64,580970	21.113.115,31	1.184 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-11-2019	64,370904	21.042.722,63	1.183 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-11-2019	64,209285	20.988.089,68	1.183 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-11-2019	64,353050	21.032.310,36	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-11-2019	64,350239	21.031.391,67	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-11-2019	64,347427	21.030.472,77	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-11-2019	64,712058	21.141.362,02	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-11-2019	64,738465	21.149.989,11	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-11-2019	64,795717	21.133.693,23	1.182 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-11-2019	64,713326	21.078.257,88	1.180 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	29-11-2019	64,560225	20.969.052,11	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-11-2019	64,557408	20.968.137,17	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	1-12-2019	64,554591	20.967.222,11	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	2-12-2019	63,799554	20.721.987,33	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-12-2019	63,657214	20.674.138,52	1.178 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-12-2019	64,137053	20.729.977,20	1.178 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	5-12-2019	64,033338	20.697.419,09	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-12-2019	64,349757	20.799.694,86	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	7-12-2019	64,346965	20.798.792,60	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-12-2019	64,344175	20.797.890,57	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-12-2019	64,129180	20.728.398,02	1.179 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-12-2019	64,068755	20.576.380,25	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	11-12-2019	64,243021	20.623.353,57	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	12-12-2019	64,410766	20.676.603,08	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-12-2019	64,568803	20.691.288,81	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-12-2019	64,565986	20.690.386,03	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-12-2019	64,563170	20.689.483,59	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-12-2019	65,080242	20.854.147,46	1.174 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-12-2019	64,883008	20.786.205,98	1.173 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-12-2019	64,869402	20.758.283,84	1.171 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-12-2019	64,865706	20.695.137,89	1.170 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-12-2019	65,080321	20.734.865,14	1.168 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-12-2019	65,077488	20.733.962,33	1.168 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	22-12-2019	65,074654	20.733.059,45	1.168 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-12-2019	65,155228	20.683.559,10	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	24-12-2019	65,206750	20.699.915,03	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-12-2019	65,203905	20.699.011,73	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	26-12-2019	65,193893	20.695.833,52	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-12-2019	65,340164	20.719.830,73	1.162 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-12-2019	65,337308	20.718.924,99	1.162 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-12-2019	65,334453	20.718.019,52	1.162 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-12-2019	64,983955	20.557.550,14	1.159 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-12-2019	64,937179	20.542.752,49	1.159 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-01-2020	64,934368	20.541.863,47	1.159 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-01-2020	65,404599	20.690.620,06	1.159 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-01-2020	65,271417	20.623.348,95	1.158 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-01-2020	65,268582	20.622.453,27	1.158 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	5-01-2020	65,265747	20.621.557,56	1.158 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-01-2020	65,093107	20.567.009,70	1.158 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	7-01-2020		65,254550	20.548.256,37	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-01-2020		65,300378	20.558.487,30	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-01-2020		65,454727	20.607.905,90	1.158	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	10-01-2020		65,455344	20.657.100,08	1.159	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-01-2020		65,452518	20.656.208,29	1.159	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-01-2020		65,449692	20.655.316,35	1.159	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	13-01-2020		65,336554	20.598.672,29	1.158	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-01-2020		65,335087	20.598.209,90	1.158	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-01-2020		65,353328	20.598.203,92	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	16-01-2020		65,459968	20.635.814,75	1.158	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-01-2020		65,792507	20.736.793,84	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-01-2020		65,789679	20.735.902,61	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-01-2020		65,786852	20.735.011,34	1.157	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-01-2020		65,811038	20.735.784,70	1.156	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-01-2020		65,709115	20.699.776,08	1.155	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-01-2020		65,507881	20.636.382,25	1.154	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-01-2020		65,319479	20.546.863,52	1.152	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-01-2020		65,749761	20.658.076,89	1.150	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-01-2020		65,746903	20.657.179,01	1.150	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	26-01-2020		65,744046	20.656.281,33	1.150	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-01-2020		64,763932	20.297.555,96	1.145	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-01-2020		65,152214	20.369.314,90	1.142	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	29-01-2020		65,233452	20.374.923,59	1.140	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	30-01-2020		64,714654	20.199.840,66	1.139	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	31-01-2020		64,322021	20.058.185,40	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-02-2020		64,319223	20.057.312,69	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	2-02-2020		64,316424	20.056.440,00	1.137	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-02-2020		64,435005	20.011.024,72	1.135	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-02-2020		65,096761	20.185.377,23	1.134	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-02-2020		65,592180	20.324.635,33	1.133	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	6-02-2020		65,899577	20.257.644,09	1.127	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-02-2020		65,696236	20.189.092,98	1.126	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-02-2020		65,693380	20.188.215,37	1.126	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	9-02-2020		65,690524	20.187.337,81	1.126	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-02-2020		65,689698	20.155.367,40	1.124	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-02-2020		66,056350	20.267.866,09	1.124	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-02-2020		66,390637	20.394.476,76	1.124	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-02-2020		66,344736	20.350.710,97	1.122	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-02-2020		66,322539	20.338.355,67	1.121	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	15-02-2020		66,319566	20.337.443,76	1.121	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-02-2020		66,316693	20.336.562,71	1.121	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	17-02-2020		66,394603	20.360.454,47	1.121	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	18-02-2020		66,247076	20.233.118,97	1.118	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	19-02-2020		66,647757	20.332.863,79	1.117	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	20-02-2020		66,222552	20.166.050,52	1.117	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-02-2020		65,969683	20.088.770,91	1.116	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-02-2020		65,966820	20.087.898,97	1.116	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-02-2020		65,963956	20.087.026,82	1.116	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-02-2020		64,232295	19.516.784,93	1.111	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-02-2020		63,382834	19.237.351,22	1.110	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-02-2020		63,421749	19.261.012,63	1.107	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	27-02-2020		61,799947	18.744.341,76	1.108	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-02-2020		60,281052	18.252.062,64	1.105	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	29-02-2020	60,278463	18.251.278,86	1.105 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-03-2020	60,275874	18.250.494,95	1.105 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-03-2020	60,374073	18.177.364,85	1.103 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	3-03-2020	60,794661	18.291.198,27	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	4-03-2020	61,217383	18.416.092,07	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-03-2020	60,625647	18.233.174,59	1.103 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-03-2020	59,203185	17.797.643,83	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-03-2020	59,200635	17.796.877,35	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-03-2020	59,198086	17.796.110,93	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	9-03-2020	56,183101	16.847.838,56	1.099 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-03-2020	55,453903	16.552.750,98	1.095 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	11-03-2020	55,029021	16.397.830,03	1.092 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-03-2020	50,269108	14.962.142,37	1.091 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-03-2020	50,482549	14.979.865,15	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-03-2020	50,480487	14.979.253,37	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	15-03-2020	50,478426	14.978.641,86	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-03-2020	48,404420	14.340.104,63	1.086 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-03-2020	48,972684	14.472.025,12	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-03-2020	47,345253	13.965.176,84	1.081 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	19-03-2020	48,315486	14.237.949,03	1.081 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-03-2020	49,353593	14.504.255,28	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-03-2020	49,351660	14.503.687,07	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	22-03-2020	49,349726	14.503.118,81	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-03-2020	48,437862	14.233.696,35	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	24-03-2020	51,331095	15.077.826,45	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-03-2020	52,354316	15.378.383,99	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-03-2020	53,138037	15.606.366,58	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	27-03-2020	51,820909	15.219.533,09	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-03-2020	51,818824	15.218.920,75	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	29-03-2020	51,816740	15.218.308,45	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-03-2020	52,144400	15.314.540,63	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	31-03-2020	52,813811	15.511.143,18	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-04-2020	51,647668	15.168.652,92	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-04-2020	51,876458	15.217.992,31	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-04-2020	51,569572	15.121.176,25	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-04-2020	51,567534	15.120.578,71	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-04-2020	51,565496	15.119.981,16	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-04-2020	53,080504	15.563.610,17	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	7-04-2020	53,928123	15.812.138,69	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-04-2020	53,828111	15.782.814,43	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-04-2020	54,522158	15.986.314,29	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-04-2020	54,522538	15.986.425,52	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-04-2020	54,520284	15.985.764,67	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	12-04-2020	54,518030	15.985.103,89	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	13-04-2020	54,527129	15.987.771,60	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-04-2020	54,840555	16.078.258,53	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-04-2020	53,351741	15.643.965,42	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	16-04-2020	53,529942	15.696.217,86	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	17-04-2020	54,696742	16.038.350,76	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-04-2020	54,694459	16.037.681,30	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	19-04-2020	54,692228	16.037.027,12	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-04-2020	54,828140	16.075.999,17	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-04-2020	53,402528	15.657.999,84	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	22-04-2020	54,045442	15.845.906,72	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-04-2020	54,461890	15.968.007,71	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-04-2020	53,971123	15.824.116,55	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-04-2020	53,968925	15.823.472,26	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-04-2020	53,966728	15.822.827,97	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-04-2020	54,961167	16.110.999,31	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-04-2020	55,464379	16.249.991,63	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	29-04-2020	56,506289	16.555.251,05	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	30-04-2020	55,485641	16.256.220,72	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-05-2020	55,442463	16.243.570,46	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-05-2020	55,440124	16.242.885,27	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-05-2020	55,437786	16.242.200,36	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	4-05-2020	53,993303	15.819.004,57	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-05-2020	54,903062	16.077.241,32	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-05-2020	54,672399	16.006.553,00	1.066 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-05-2020	55,268540	16.173.388,47	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-05-2020	55,702135	16.300.272,67	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-05-2020	55,699805	16.299.590,94	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-05-2020	55,697476	16.298.909,29	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	11-05-2020	55,426089	16.219.390,54	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-05-2020	55,342948	16.216.613,39	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-05-2020	54,258580	15.898.871,35	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-05-2020	53,413711	15.631.184,02	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-05-2020	53,598608	15.683.660,76	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	16-05-2020	53,596355	15.683.001,61	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-05-2020	53,594102	15.682.342,32	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-05-2020	55,449640	16.225.297,06	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-05-2020	55,345040	16.141.726,36	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	20-05-2020	55,731699	16.254.497,80	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-05-2020	55,293083	16.128.572,89	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-05-2020	55,298239	16.130.076,84	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-05-2020	55,295889	16.129.391,40	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-05-2020	55,293540	16.128.706,04	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	25-05-2020	56,299967	16.422.273,18	1.059 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	26-05-2020	56,917855	16.577.864,82	1.058 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-05-2020	57,384543	16.713.792,23	1.058 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-05-2020	57,964805	16.882.665,01	1.058 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-05-2020	57,194974	16.630.250,09	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	30-05-2020	57,192520	16.629.536,53	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	31-05-2020	57,190066	16.628.823,06	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	1-06-2020	57,670965	16.768.651,43	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-06-2020	58,818443	17.172.990,14	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-06-2020	60,491811	17.663.056,81	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-06-2020	60,346202	17.615.129,88	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-06-2020	62,079790	18.120.166,40	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	6-06-2020	62,077128	18.119.389,18	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-06-2020	62,074465	18.118.612,08	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	8-06-2020	61,968433	18.076.483,22	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-06-2020	61,123662	17.831.059,54	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	10-06-2020	60,647814	17.724.844,64	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-06-2020	58,692559	17.161.440,27	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-06-2020	58,949595	17.228.019,17	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-06-2020	58,947089	17.227.286,78	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	14-06-2020	58,944582	17.226.554,29	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-06-2020	58,868301	17.198.448,14	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-06-2020	59,933674	17.500.967,83	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-06-2020	60,084724	17.565.111,84	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-06-2020	59,852180	17.507.129,95	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-06-2020	59,975391	17.563.170,01	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-06-2020	59,972833	17.562.421,07	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-06-2020	59,970276	17.561.672,11	1.074 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	22-06-2020	59,595597	17.492.208,66	1.075 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-06-2020	60,168961	17.677.499,80	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-06-2020	59,021962	17.340.383,68	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-06-2020	59,195032	17.406.230,81	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-06-2020	59,031285	17.329.489,41	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-06-2020	59,028775	17.328.752,51	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-06-2020	59,026265	17.328.015,56	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-06-2020	59,310074	17.421.331,79	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	30-06-2020	59,346010	17.431.887,39	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-07-2020	59,303935	17.404.461,50	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	2-07-2020	60,236399	17.678.119,93	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-07-2020	59,953850	17.610.997,81	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-07-2020	59,951301	17.610.249,02	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-07-2020	59,948752	17.609.500,29	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	6-07-2020	60,603059	17.783.414,59	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	7-07-2020	60,357659	17.726.404,25	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	8-07-2020	59,996700	17.619.082,51	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	9-07-2020	59,633580	17.510.946,03	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	10-07-2020	59,998538	17.639.927,45	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-07-2020	59,995980	17.639.175,36	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-07-2020	59,993422	17.638.423,29	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	13-07-2020	60,445700	17.781.395,67	1.080 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-07-2020	60,086158	17.693.628,82	1.082 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	15-07-2020	60,762263	17.892.721,88	1.082 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-07-2020	60,575069	17.847.765,50	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-07-2020	60,462433	17.817.504,30	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-07-2020	60,459856	17.816.744,85	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-07-2020	60,457279	17.815.985,44	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	20-07-2020	60,676097	17.879.468,35	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-07-2020	60,929588	17.964.164,59	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-07-2020	60,567330	17.872.961,95	1.090 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	23-07-2020	60,521537	17.840.260,77	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	24-07-2020	59,847963	17.633.157,24	1.089 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-07-2020	59,845403	17.632.403,19	1.089 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-07-2020	59,842845	17.631.649,36	1.089 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	27-07-2020	59,651759	17.575.349,16	1.089 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	28-07-2020	59,740855	17.601.382,83	1.089 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	29-07-2020	59,652173	17.566.405,03	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	30-07-2020	58,663077	17.231.740,35	1.087 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	31-07-2020	58,334983	17.073.645,91	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	1-08-2020	58,332484	17.072.914,73	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-08-2020	58,329987	17.072.183,70	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-08-2020	59,127784	17.310.685,27	1.085 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-08-2020	59,267285	17.346.933,90	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-08-2020	59,507833	17.417.340,99	1.084 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	6-08-2020		59,252351	17.342.763,96	1.085	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	7-08-2020		59,342407	17.369.122,76	1.085	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	8-08-2020		59,339858	17.368.376,79	1.085	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-08-2020		59,337309	17.367.630,74	1.085	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	10-08-2020		59,538301	17.426.459,51	1.087	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	11-08-2020		60,414425	17.686.201,14	1.087	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	12-08-2020		60,646117	17.753.541,58	1.086	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-08-2020		60,434795	17.686.568,62	1.085	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-08-2020		59,945303	17.548.653,27	1.086	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-08-2020		59,942729	17.547.899,59	1.086	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-08-2020		59,940155	17.547.146,06	1.086	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-08-2020		60,034666	17.559.469,83	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-08-2020		59,790836	17.509.326,04	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	19-08-2020		60,036591	17.580.885,60	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	20-08-2020		59,521623	17.430.084,41	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-08-2020		59,400104	17.397.993,78	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	22-08-2020		59,397558	17.397.247,92	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-08-2020		59,395011	17.396.502,05	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	24-08-2020		60,153399	17.609.827,19	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-08-2020		60,073920	17.589.559,87	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	26-08-2020		60,340347	17.656.850,00	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-08-2020		60,084082	17.586.861,45	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-08-2020		60,048693	17.589.502,92	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-08-2020		60,046124	17.588.750,59	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	30-08-2020		60,043556	17.587.998,26	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-08-2020		59,689742	17.484.358,93	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	1-09-2020		59,708769	17.487.711,51	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-09-2020		60,427359	17.694.174,55	1.084	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-09-2020		60,015774	17.545.999,40	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	4-09-2020		59,609461	17.444.211,22	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-09-2020		59,606901	17.443.462,03	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-09-2020		59,604341	17.442.712,86	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-09-2020		60,224598	17.549.808,39	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-09-2020		59,667790	17.382.553,21	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-09-2020		60,186487	17.539.001,51	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	10-09-2020		60,084833	17.509.378,32	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-09-2020		60,031228	17.441.504,07	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-09-2020		60,028654	17.440.756,32	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-09-2020		60,026081	17.440.008,76	1.082	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-09-2020		60,228416	17.488.033,15	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	15-09-2020		60,378934	17.524.737,73	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	16-09-2020		60,660772	17.631.540,06	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-09-2020		60,337257	17.556.482,08	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-09-2020		59,961152	17.447.045,82	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-09-2020		59,958569	17.446.294,19	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-09-2020		59,955986	17.445.542,62	1.083	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-09-2020		58,414487	16.960.571,25	1.081	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	22-09-2020		58,412194	16.905.182,25	1.078	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-09-2020		58,545533	16.913.772,30	1.078	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-09-2020		58,331503	16.852.140,47	1.076	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-09-2020		58,147316	16.802.367,65	1.076	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	26-09-2020		58,144809	16.801.643,22	1.076	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-09-2020		58,142303	16.800.918,94	1.076	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	28-09-2020	59,131876	17.106.868,14	1.077 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	29-09-2020	58,922941	17.046.923,21	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	30-09-2020	58,913606	17.094.946,38	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-10-2020	59,000383	17.120.126,61	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-10-2020	59,096961	17.074.171,08	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-10-2020	59,094471	17.073.451,84	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-10-2020	59,091982	17.072.732,57	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	5-10-2020	59,634613	17.208.811,47	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-10-2020	59,854262	17.260.772,40	1.076 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-10-2020	59,857211	17.223.180,43	1.073 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-10-2020	60,312135	17.343.483,21	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	9-10-2020	60,489692	17.394.541,96	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-10-2020	60,487131	17.393.805,49	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	11-10-2020	60,484570	17.393.068,94	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-10-2020	60,604635	17.427.595,13	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-10-2020	60,233150	17.325.770,04	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-10-2020	60,170646	17.297.040,35	1.071 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-10-2020	59,444829	17.080.700,43	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-10-2020	59,901783	17.272.181,83	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	17-10-2020	59,899151	17.271.422,99	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	18-10-2020	59,896519	17.270.664,24	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-10-2020	59,864002	17.270.181,06	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	20-10-2020	59,781229	17.246.301,88	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-10-2020	59,263907	17.086.842,40	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	22-10-2020	59,134795	17.032.289,19	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-10-2020	59,469249	17.128.620,07	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	24-10-2020	59,466642	17.127.869,41	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	25-10-2020	59,464037	17.127.118,86	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	26-10-2020	58,620993	16.889.301,30	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	27-10-2020	58,080296	16.719.356,99	1.066 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-10-2020	56,791668	16.329.558,05	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-10-2020	56,874671	16.350.160,90	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-10-2020	56,932375	16.367.149,56	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	31-10-2020	56,929863	16.366.427,43	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	1-11-2020	56,927351	16.365.705,17	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-11-2020	57,581415	16.553.738,20	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-11-2020	58,395612	16.783.646,08	1.067 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	4-11-2020	58,983789	16.967.945,55	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	5-11-2020	59,540977	17.128.232,58	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-11-2020	59,415407	17.094.109,85	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-11-2020	59,412788	17.093.356,27	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-11-2020	59,410168	17.092.602,64	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	9-11-2020	61,737714	17.761.198,66	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-11-2020	62,099090	17.865.162,28	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-11-2020	62,496575	17.974.513,75	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	12-11-2020	62,135512	17.870.669,09	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-11-2020	62,307993	17.920.276,18	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-11-2020	62,305254	17.919.488,48	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-11-2020	62,302516	17.918.700,74	1.068 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	16-11-2020	63,228172	18.180.181,29	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	17-11-2020	63,221564	18.173.760,96	1.065 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	18-11-2020	63,293821	18.199.068,74	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-11-2020	62,842556	18.069.315,21	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	20-11-2020	62,970197	18.101.270,91	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-11-2020	62,967420	18.100.472,62	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-11-2020	62,964643	18.099.674,34	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-11-2020	63,125476	18.145.907,05	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-11-2020	63,863465	18.356.722,38	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	25-11-2020	63,782982	18.333.588,46	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-11-2020	63,671720	18.301.465,16	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-11-2020	63,826876	18.209.028,51	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-11-2020	63,824067	18.208.227,20	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-11-2020	63,821258	18.207.425,89	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-11-2020	63,153268	18.022.138,28	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-12-2020	63,808021	18.204.226,62	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-12-2020	63,898450	18.231.025,86	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-12-2020	64,012907	18.163.009,37	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-12-2020	64,478653	18.297.660,15	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	5-12-2020	64,475817	18.296.855,39	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-12-2020	64,472980	18.296.050,46	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-12-2020	64,313854	18.250.893,82	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-12-2020	64,059214	18.178.632,49	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-12-2020	64,179418	18.212.743,79	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	10-12-2020	63,991727	18.176.116,88	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	11-12-2020	63,573935	18.075.148,00	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-12-2020	63,571122	18.074.348,31	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-12-2020	63,568310	18.073.548,60	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-12-2020	63,705863	18.114.459,12	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-12-2020	64,113944	18.230.494,95	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-12-2020	64,424503	18.310.199,77	1.063 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-12-2020	64,566590	18.334.616,20	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	18-12-2020	64,343077	18.271.146,37	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	19-12-2020	64,340240	18.270.340,91	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	20-12-2020	64,337403	18.269.535,26	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	21-12-2020	63,161960	17.881.322,64	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-12-2020	63,811301	18.066.252,83	1.062 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	23-12-2020	64,413620	18.231.210,48	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-12-2020	64,484690	18.251.325,77	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-12-2020	64,481852	18.250.522,31	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	26-12-2020	64,479013	18.249.718,87	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-12-2020	64,476175	18.248.915,49	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	28-12-2020	64,658586	18.300.543,95	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-12-2020	64,850219	18.340.447,96	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-12-2020	64,781105	18.424.305,80	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-12-2020	64,578191	18.366.595,10	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-01-2021	64,575335	18.365.783,04	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	2-01-2021	64,572481	18.364.971,14	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-01-2021	64,569625	18.364.159,03	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-01-2021	64,558900	18.359.285,60	1.060 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-01-2021	64,633254	18.370.645,99	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-01-2021	65,422202	18.563.954,72	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	7-01-2021	65,659083	18.656.054,65	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-01-2021	65,955019	18.716.520,66	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	9-01-2021	65,952116	18.715.696,80	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-01-2021	65,949212	18.714.872,97	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-01-2021	65,543498	18.599.840,46	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	12-01-2021	65,940252	18.745.138,77	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-01-2021	65,844152	18.732.819,89	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	14-01-2021	66,247240	18.847.199,64	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-01-2021	65,616879	18.664.906,43	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-01-2021	65,613997	18.664.086,50	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-01-2021	65,611114	18.663.266,58	1.056 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-01-2021	65,726950	18.674.626,03	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-01-2021	65,790347	18.693.083,54	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	20-01-2021	66,204637	18.830.796,42	1.054 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-01-2021	65,912429	18.716.007,36	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-01-2021	65,662377	18.745.861,21	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-01-2021	65,659496	18.745.038,84	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	24-01-2021	65,656616	18.744.216,55	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-01-2021	65,005532	18.534.314,92	1.051 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	26-01-2021	65,476611	18.654.954,83	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-01-2021	65,107214	18.549.680,34	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-01-2021	65,299757	18.562.699,90	1.051 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-01-2021	64,501011	18.325.187,26	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-01-2021	64,498148	18.324.373,85	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	31-01-2021	64,495287	18.323.560,92	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	1-02-2021	65,086535	18.491.538,63	1.052 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	2-02-2021	65,805505	18.671.795,54	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-02-2021	65,954274	18.713.007,55	1.050 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	4-02-2021	66,387592	18.821.499,04	1.049 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-02-2021	66,566636	18.828.371,90	1.048 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	6-02-2021	66,563749	18.827.555,39	1.048 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	7-02-2021	66,560862	18.826.738,76	1.048 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-02-2021	67,016583	18.888.799,58	1.045 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	9-02-2021	66,838863	18.838.708,94	1.045 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-02-2021	66,636700	18.725.619,55	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-02-2021	66,871710	18.770.410,69	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-02-2021	66,953434	18.793.349,95	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	13-02-2021	66,950530	18.792.534,98	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-02-2021	66,947627	18.791.720,03	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	15-02-2021	67,622597	18.959.643,80	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-02-2021	67,500681	18.888.344,30	1.040 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-02-2021	67,027513	18.745.165,32	1.039 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-02-2021	66,701894	18.651.101,55	1.039 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	19-02-2021	67,023415	18.722.799,06	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	20-02-2021	67,020544	18.721.996,85	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-02-2021	67,017672	18.721.194,71	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	22-02-2021	66,864738	18.708.473,07	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-02-2021	66,853017	18.694.148,41	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-02-2021	67,106785	18.755.539,35	1.044 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-02-2021	66,933837	18.693.239,56	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-02-2021	66,236473	18.472.786,74	1.040 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-02-2021	66,233631	18.471.994,25	1.040 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	28-02-2021	66,230790	18.471.201,71	1.040 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-03-2021	67,117563	18.721.195,88	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-03-2021	67,016179	18.702.916,75	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-03-2021	67,066617	18.708.160,49	1.041 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-03-2021	66,897490	18.668.982,74	1.043 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-03-2021	66,759803	18.591.435,13	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	6-03-2021	66,757012	18.590.658,08	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	7-03-2021	66,754223	18.589.881,25	1.042 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-03-2021	67,710223	18.887.110,60	1.045 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-03-2021	68,062065	19.034.253,42	1.048 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	10-03-2021	68,147323	19.048.587,84	1.047 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	11-03-2021	68,573499	19.212.271,20	1.053 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-03-2021	68,472755	19.220.545,65	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-03-2021	68,469938	19.219.755,00	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	14-03-2021	68,467104	19.218.959,51	1.057 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	15-03-2021	68,527175	19.340.893,25	1.061 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-03-2021	68,770253	19.450.500,83	1.064 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	17-03-2021	68,613694	19.427.208,17	1.066 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	18-03-2021	68,748100	19.504.294,52	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	19-03-2021	68,334440	19.386.204,26	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	20-03-2021	68,331616	19.385.402,97	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-03-2021	68,328791	19.384.601,60	1.069 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-03-2021	68,319187	19.343.798,18	1.066 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-03-2021	68,182544	19.313.071,09	1.070 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-03-2021	68,145449	19.318.419,05	1.072 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-03-2021	68,203497	19.408.791,24	1.079 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	26-03-2021	68,727290	19.548.318,73	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-03-2021	68,724469	19.547.516,42	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-03-2021	68,721648	19.546.713,96	1.078 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-03-2021	68,901176	19.612.777,90	1.080 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	30-03-2021	69,219659	19.738.382,64	1.083 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-03-2021	69,185463	19.748.375,94	1.087 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	1-04-2021	69,491865	19.845.735,44	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-04-2021	69,489065	19.844.935,72	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-04-2021	69,486265	19.844.136,15	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-04-2021	69,483464	19.843.336,27	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-04-2021	69,526536	19.855.636,68	1.088 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-04-2021	69,725537	19.978.359,50	1.093 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-04-2021	69,704781	19.936.222,47	1.093 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-04-2021	69,792795	20.011.536,73	1.096 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-04-2021	69,846840	20.075.032,88	1.101 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-04-2021	69,844011	20.074.219,66	1.101 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	11-04-2021	69,841181	20.073.406,41	1.101 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-04-2021	69,616008	20.077.452,79	1.106 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-04-2021	69,739391	20.074.495,60	1.102 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-04-2021	69,734760	20.157.450,60	1.108 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	15-04-2021	69,943864	20.282.642,07	1.113 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-04-2021	70,344569	20.429.226,05	1.114 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-04-2021	70,341491	20.428.331,93	1.114 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	18-04-2021	70,338488	20.427.459,92	1.114 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-04-2021	70,207100	20.400.959,52	1.118 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-04-2021	69,278293	20.231.102,98	1.124 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-04-2021	69,564666	20.330.731,53	1.127 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-04-2021	69,949834	20.514.199,31	1.133 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	23-04-2021	69,998013	20.590.189,77	1.134 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	24-04-2021	69,995115	20.589.337,44	1.134 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-04-2021	69,992218	20.588.485,10	1.134 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-04-2021	70,190688	20.649.120,30	1.135 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-04-2021	70,097160	20.626.503,56	1.134 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	28-04-2021	70,170923	20.648.208,78	1.134 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-04-2021	69,948174	20.589.946,47	1.135 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-04-2021	69,711740	20.512.115,64	1.136 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-05-2021	69,708862	20.511.268,62	1.136 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	2-05-2021	69,705983	20.510.421,58	1.136 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-05-2021	69,895851	20.566.288,60	1.136 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-05-2021	69,337547	20.408.912,41	1.137 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-05-2021	70,213019	20.641.329,87	1.137 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-05-2021	70,237030	20.658.388,50	1.138 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	7-05-2021	70,650086	20.955.095,78	1.140 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-05-2021	70,647161	20.954.228,28	1.140 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-05-2021	70,644236	20.953.360,68	1.140 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-05-2021	70,724243	20.978.273,76	1.140 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-05-2021	69,923559	20.776.104,43	1.142 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-05-2021	69,947363	20.746.408,94	1.141 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	13-05-2021	69,764527	20.692.179,83	1.141 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-05-2021	70,415597	20.853.909,96	1.145 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-05-2021	70,413069	20.853.282,62	1.145 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	16-05-2021	70,411676	20.852.869,95	1.145 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-05-2021	70,446927	20.878.817,78	1.149 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-05-2021	70,402242	20.924.196,35	1.148 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	19-05-2021	69,744415	20.933.840,16	1.151 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-05-2021	70,277822	21.095.525,52	1.152 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-05-2021	70,509170	21.192.981,94	1.150 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-05-2021	70,506398	21.192.164,14	1.150 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-05-2021	70,503654	21.191.339,29	1.150 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-05-2021	70,666070	21.240.156,91	1.156 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-05-2021	70,556449	21.239.226,52	1.161 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-05-2021	70,587856	21.270.737,75	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-05-2021	70,692567	21.300.291,12	1.166 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-05-2021	70,944799	21.364.934,87	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-05-2021	70,942102	21.364.122,67	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-05-2021	70,939355	21.363.295,38	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	31-05-2021	70,723626	21.298.328,69	1.165 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-06-2021	71,160183	21.497.760,92	1.173 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	2-06-2021	71,314717	21.572.926,93	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	3-06-2021	71,258506	21.571.922,75	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-06-2021	71,358682	21.569.386,88	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-06-2021	71,355959	21.568.563,97	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	6-06-2021	71,353238	21.567.741,35	1.175 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-06-2021	71,508090	21.630.002,62	1.176 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-06-2021	71,496189	21.640.540,63	1.177 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	9-06-2021	71,493437	21.686.867,11	1.180 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	10-06-2021	71,591714	21.731.442,65	1.184 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-06-2021	71,985142	21.852.183,98	1.187 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-06-2021	71,982408	21.851.354,17	1.187 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-06-2021	71,979675	21.850.524,47	1.187 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-06-2021	72,063359	21.893.229,02	1.189 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	15-06-2021	72,031656	21.906.597,38	1.190 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-06-2021	72,088844	21.957.124,23	1.191 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-06-2021	72,194672	22.016.276,78	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-06-2021	71,273099	21.742.629,59	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-06-2021	71,270396	21.741.804,95	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	20-06-2021	71,267693	21.740.980,31	1.194 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-06-2021	71,632503	21.913.049,66	1.198 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-06-2021	71,756533	21.994.991,52	1.202 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-06-2021	71,403622	21.931.680,78	1.202 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	24-06-2021	71,841762	22.126.657,48	1.205 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	25-06-2021	71,922492	22.223.521,70	1.212 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-06-2021	71,919751	22.222.674,65	1.212 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-06-2021	71,917011	22.221.827,84	1.212 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-06-2021	71,652313	22.175.386,12	1.215 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-06-2021	71,948059	22.475.473,16	1.217 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-06-2021	71,517043	22.344.836,38	1.218 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-07-2021	71,838092	22.447.662,73	1.220 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-07-2021	71,853806	22.471.648,16	1.223 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-07-2021	71,851086	22.470.797,35	1.223 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	4-07-2021	71,848365	22.469.946,50	1.223 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-07-2021	71,948186	22.501.164,70	1.223 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-07-2021	71,554228	22.364.755,20	1.221 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	7-07-2021	71,759510	22.430.989,43	1.222 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-07-2021	70,859360	22.104.333,57	1.221 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-07-2021	71,477160	22.320.554,17	1.224 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	10-07-2021	71,476422	22.320.323,77	1.224 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	11-07-2021	71,473688	22.319.470,11	1.224 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-07-2021	71,637332	22.414.572,03	1.230 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	13-07-2021	71,654176	22.395.272,52	1.229 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-07-2021	71,533065	22.400.505,36	1.232 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-07-2021	71,091428	22.350.422,85	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-07-2021	70,811142	22.250.227,26	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-07-2021	70,808438	22.249.377,41	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	18-07-2021	70,805733	22.248.527,59	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-07-2021	69,767848	21.808.007,64	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	20-07-2021	70,156793	21.925.614,44	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-07-2021	70,886247	22.148.070,40	1.232 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	22-07-2021	71,112669	22.215.159,01	1.233 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-07-2021	71,565255	22.359.114,59	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-07-2021	71,562522	22.358.260,79	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	25-07-2021	71,559790	22.357.407,06	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	26-07-2021	71,645753	22.371.825,45	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-07-2021	71,372375	22.301.546,28	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-07-2021	71,667404	22.399.733,01	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	29-07-2021	71,685451	22.391.347,08	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-07-2021	71,255360	22.289.117,54	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	31-07-2021	71,252630	22.288.263,74	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-08-2021	71,249901	22.287.409,97	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-08-2021	71,662055	22.413.182,99	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-08-2021	71,740296	22.439.687,10	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-08-2021	71,862459	22.467.821,78	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-08-2021	72,069053	22.531.163,89	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-08-2021	72,122678	22.538.126,89	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	7-08-2021	72,119915	22.537.263,48	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-08-2021	72,117153	22.536.400,19	1.235 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-08-2021	72,109854	22.534.876,28	1.234 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-08-2021	72,237900	22.580.891,42	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	11-08-2021	72,410795	22.632.369,10	1.236 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	12-08-2021	72,485399	22.718.186,76	1.238 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-08-2021	72,538829	22.695.476,51	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-08-2021	72,536070	22.694.613,30	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-08-2021	72,533312	22.693.750,21	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-08-2021	72,312058	22.617.325,67	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-08-2021	72,161398	22.592.336,26	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-08-2021	72,091976	22.571.015,59	1.237 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-08-2021	71,429849	22.413.908,85	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	20-08-2021	71,568137	22.549.900,02	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-08-2021	71,565405	22.549.039,14	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-08-2021	71,562672	22.548.178,15	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	23-08-2021	71,912412	22.648.079,41	1.240 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-08-2021	72,071921	22.709.258,78	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-08-2021	72,181163	22.693.679,91	1.240 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	26-08-2021	72,017902	22.648.950,84	1.241 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-08-2021	72,209505	22.701.110,48	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-08-2021	72,206765	22.700.249,06	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-08-2021	72,204024	22.699.387,59	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-08-2021	72,233710	22.708.720,08	1.239 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	31-08-2021	72,248828	22.753.192,78	1.245 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-09-2021	72,557802	22.903.497,40	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-09-2021	72,692150	22.936.020,24	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	3-09-2021	72,505677	22.876.595,00	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-09-2021	72,502919	22.875.724,58	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-09-2021	72,500160	22.874.854,19	1.248 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	6-09-2021	72,824025	22.977.038,40	1.253 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-09-2021	72,658386	22.910.080,85	1.257 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-09-2021	72,291360	22.802.415,77	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-09-2021	72,091612	22.787.788,52	1.259 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-09-2021	71,917557	22.733.303,56	1.258 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-09-2021	71,914096	22.732.209,46	1.258 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-09-2021	71,911355	22.731.343,16	1.258 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-09-2021	72,278082	22.844.720,24	1.256 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	14-09-2021	72,131224	22.796.933,20	1.255 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-09-2021	71,914514	22.745.508,36	1.255 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-09-2021	72,040958	22.656.125,99	1.255 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-09-2021	71,653503	22.535.213,65	1.257 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	18-09-2021	71,650778	22.534.356,39	1.257 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	19-09-2021	71,648052	22.533.499,06	1.257 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-09-2021	70,702740	22.240.296,07	1.257 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-09-2021	71,133590	22.386.862,99	1.258 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	22-09-2021	71,833963	22.614.281,32	1.262 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	23-09-2021	72,371065	22.960.268,27	1.265 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-09-2021	72,204289	22.920.557,44	1.266 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	25-09-2021	72,201534	22.919.682,86	1.266 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-09-2021	72,198780	22.918.808,37	1.266 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-09-2021	72,458623	23.050.853,15	1.267 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-09-2021	71,508829	22.794.069,14	1.266 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	29-09-2021	71,707747	22.858.215,85	1.267 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-09-2021	71,518701	22.809.073,95	1.269 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	1-10-2021	71,641406	22.859.447,14	1.268 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-10-2021	71,638705	22.858.585,40	1.268 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	3-10-2021	71,636005	22.857.723,74	1.268 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	4-10-2021	71,150541	22.730.575,95	1.271 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	5-10-2021	71,806112	22.945.204,16	1.271 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-10-2021	71,441698	22.942.929,34	1.274 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-10-2021	72,190673	23.100.424,03	1.274 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	8-10-2021	72,044279	23.100.673,35	1.275 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-10-2021	72,041529	23.099.791,44	1.275 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	10-10-2021	72,038778	23.098.909,59	1.275 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	11-10-2021	72,017414	23.124.932,17	1.279 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-10-2021	71,958812	23.106.114,81	1.279 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-10-2021	72,130223	23.182.537,95	1.282 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	14-10-2021	72,915590	23.460.145,21	1.283 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-10-2021	73,317761	23.592.965,85	1.285 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	16-10-2021	73,314980	23.592.071,14	1.285 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-10-2021	73,312201	23.591.176,82	1.285 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-10-2021	73,124603	23.609.741,92	1.288 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	19-10-2021	73,380718	23.693.333,71	1.288 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-10-2021	73,522490	23.852.603,44	1.296 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	21-10-2021	73,459600	23.837.636,58	1.296 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-10-2021	73,587907	23.980.304,04	1.299 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-10-2021	73,585126	23.979.397,64	1.299 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	24-10-2021	73,582350	23.978.492,87	1.299 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-10-2021	73,726457	24.031.622,83	1.300 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-10-2021	73,812905	24.126.325,32	1.304 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-10-2021	73,588899	24.087.330,16	1.307 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-10-2021	73,715655	24.246.490,34	1.313 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	29-10-2021	73,799921	24.380.825,95	1.318 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	30-10-2021	73,797229	24.379.936,47	1.318 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-10-2021	73,794582	24.379.062,12	1.318 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	1-11-2021	74,169507	24.502.923,81	1.318 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-11-2021	74,187981	24.555.857,72	1.317 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-11-2021	74,371722	24.618.472,92	1.318 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-11-2021	74,557826	24.723.490,98	1.322 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	5-11-2021	74,926603	24.859.657,93	1.323 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	6-11-2021	74,923929	24.858.770,55	1.323 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-11-2021	74,921256	24.857.883,76	1.323 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-11-2021	74,994598	24.888.466,31	1.325 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-11-2021	74,864346	24.866.685,74	1.326 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-11-2021	74,848105	24.948.175,09	1.328 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-11-2021	74,892447	25.012.289,63	1.333 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	12-11-2021	75,063972	25.097.583,15	1.334 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	13-11-2021	75,061264	25.096.677,80	1.334 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	14-11-2021	75,058559	25.095.773,38	1.334 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-11-2021	75,286508	25.235.954,13	1.338 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	16-11-2021	75,687093	25.376.150,14	1.340 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	17-11-2021	75,513287	25.355.518,52	1.344 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	18-11-2021	74,958289	25.257.855,40	1.348 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	19-11-2021	74,562622	25.210.479,04	1.355 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	20-11-2021	74,559943	25.209.573,39	1.355 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-11-2021	74,557271	25.208.669,88	1.355 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-11-2021	74,494750	25.148.806,75	1.357 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-11-2021	74,160703	25.037.496,15	1.357 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	24-11-2021	74,294477	25.131.664,87	1.357 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	25-11-2021	74,403019	25.168.381,29	1.357 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	26-11-2021	72,119755	24.416.619,39	1.361 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-11-2021	72,117160	24.415.740,90	1.361 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	28-11-2021	72,114568	24.414.863,19	1.361 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-11-2021	72,544356	24.500.644,11	1.364 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	30-11-2021	71,625542	24.197.411,80	1.367 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	1-12-2021	72,325363	24.500.140,76	1.374 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-12-2021	72,048752	24.374.874,16	1.375 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	3-12-2021	71,775064	24.288.946,41	1.375 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	4-12-2021	71,772611	24.288.116,16	1.375 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-12-2021	71,770169	24.287.289,81	1.375 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-12-2021	72,610732	24.571.739,39	1.375 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-12-2021	73,926028	25.097.991,60	1.379 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	8-12-2021	73,587338	24.983.005,99	1.379 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	9-12-2021	73,246219	24.884.695,39	1.383 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	10-12-2021	73,275659	24.943.797,35	1.390 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	11-12-2021	73,273145	24.942.941,48	1.390 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	12-12-2021	73,270623	24.942.082,96	1.390 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-12-2021	72,947758	24.828.973,76	1.390 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	14-12-2021	72,741693	24.767.295,40	1.393 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-12-2021	73,024474	24.907.696,23	1.395 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	16-12-2021	73,252653	25.031.673,21	1.400 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-12-2021	72,982419	24.949.329,89	1.401 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	18-12-2021	72,979942	24.948.482,94	1.401 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	19-12-2021	72,977476	24.947.639,89	1.401 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	20-12-2021	72,275173	24.755.493,74	1.405 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	21-12-2021	73,348810	25.165.710,39	1.406 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-12-2021	73,816831	25.344.286,58	1.407 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-12-2021	74,419438	25.632.607,07	1.411 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-12-2021	74,346891	25.607.619,33	1.411 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-12-2021	74,344367	25.606.750,03	1.411 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-12-2021	74,341833	25.605.877,29	1.411 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	27-12-2021	74,692861	25.745.383,08	1.414 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	28-12-2021	74,806233	25.905.801,20	1.415 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-12-2021	74,715061	25.874.022,37	1.417 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	30-12-2021	74,768998	25.948.154,78	1.422 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	31-12-2021	74,643427	25.904.576,02	1.422 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	1-01-2022	74,640902	25.903.699,75	1.422 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-01-2022	74,638230	25.902.772,38	1.422 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	3-01-2022	75,142038	26.077.616,25	1.422 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-01-2022	75,546960	26.372.990,90	1.434 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	5-01-2022	75,315435	26.467.336,61	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-01-2022	74,896004	26.319.940,20	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	7-01-2022	74,696804	26.378.825,73	1.441 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	8-01-2022	74,694108	26.377.873,48	1.441 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-01-2022	74,691412	26.376.921,42	1.441 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-01-2022	74,272481	26.282.405,93	1.445 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-01-2022	74,884495	26.577.401,19	1.446 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-01-2022	75,347145	26.766.101,04	1.449 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-01-2022	75,181232	26.744.510,72	1.454 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-01-2022	75,096934	26.839.539,54	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-01-2022	75,094198	26.838.561,98	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	16-01-2022	75,091464	26.837.584,81	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-01-2022	75,283385	26.906.176,82	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	18-01-2022	74,581676	26.713.159,62	1.471 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-01-2022	74,407487	26.706.769,88	1.477 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	20-01-2022	74,432015	26.781.277,13	1.485 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-01-2022	73,288974	26.417.240,93	1.492 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-01-2022	73,286295	26.416.275,35	1.492 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-01-2022	73,283617	26.415.309,94	1.492 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	24-01-2022	71,842541	25.916.897,72	1.496 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-01-2022	71,889918	25.966.384,13	1.496 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	26-01-2022	72,835422	26.367.805,29	1.500 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-01-2022	72,983855	26.649.629,98	1.503 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-01-2022	72,684284	26.697.096,68	1.510 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-01-2022	72,681635	26.696.123,85	1.510 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-01-2022	72,678952	26.695.138,48	1.510 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	31-01-2022	73,131322	27.003.167,11	1.516 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	1-02-2022	73,827436	27.411.426,35	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-02-2022	73,959255	27.517.136,92	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-02-2022	72,910056	27.199.443,03	1.534 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	4-02-2022	72,518017	27.055.148,48	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-02-2022	72,515370	27.054.160,86	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-02-2022	72,512723	27.053.173,40	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	7-02-2022	72,824010	27.334.144,23	1.545 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-02-2022	73,057266	27.468.774,22	1.548 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-02-2022	74,002173	27.994.906,05	1.554 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	10-02-2022	73,658646	27.959.269,72	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-02-2022	73,171949	27.845.551,41	1.564 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-02-2022	73,169275	27.844.533,70	1.564 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-02-2022	73,166592	27.843.512,63	1.564 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-02-2022	72,228557	27.433.994,28	1.565 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-02-2022	73,057401	27.766.428,48	1.565 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-02-2022	73,122787	27.796.574,47	1.570 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-02-2022	72,632625	27.642.851,78	1.573 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-02-2022	72,159235	27.499.977,84	1.578 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-02-2022	72,156626	27.498.983,85	1.578 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-02-2022	72,154009	27.497.986,25	1.578 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	21-02-2022	71,355340	27.193.612,52	1.578 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-02-2022	70,950144	27.068.255,23	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-02-2022	70,625502	27.415.740,83	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	24-02-2022	69,299441	26.887.843,51	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-02-2022	70,747276	27.357.895,26	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-02-2022	70,744714	27.356.904,52	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-02-2022	70,742161	27.355.917,22	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-02-2022	70,192899	27.135.192,99	1.584 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-03-2022	68,790137	26.658.345,97	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	2-03-2022	69,469475	26.946.763,31	1.592 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-03-2022	68,621417	26.697.424,24	1.595 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	4-03-2022	66,849716	25.924.751,10	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	5-03-2022	66,847233	25.923.788,18	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-03-2022	66,844739	25.922.821,15	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-03-2022	65,987198	25.534.374,45	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	8-03-2022	66,136840	25.583.391,36	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	9-03-2022	68,265525	26.415.301,60	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	10-03-2022	67,477764	26.115.687,31	1.590 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-03-2022	67,617709	26.270.520,63	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	12-03-2022	67,615217	26.269.552,69	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	13-03-2022	67,612737	26.268.589,13	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	14-03-2022	67,576267	26.283.419,89	1.594 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-03-2022	67,720967	26.311.784,10	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-03-2022	69,283144	26.997.864,78	1.595 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-03-2022	69,555533	27.140.757,45	1.599 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	18-03-2022	69,894523	27.287.513,89	1.603 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-03-2022	69,891943	27.286.506,54	1.603 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-03-2022	69,889373	27.285.503,12	1.603 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	21-03-2022	69,880814	27.392.191,77	1.604 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	22-03-2022	70,379947	27.598.921,55	1.603 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	23-03-2022	69,877794	27.403.706,15	1.604 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-03-2022	69,984075	27.446.890,81	1.607 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	25-03-2022	70,103921	27.617.192,16	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	26-03-2022	70,101362	27.616.184,30	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-03-2022	70,098797	27.615.173,46	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-03-2022	70,174765	27.668.080,98	1.614 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	29-03-2022	71,129739	28.104.602,37	1.618 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-03-2022	70,757152	27.984.829,90	1.620 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-03-2022	70,198640	27.780.605,17	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	1-04-2022	70,396191	27.834.033,88	1.629 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	2-04-2022	70,393875	27.833.117,85	1.629 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-04-2022	70,391548	27.832.197,98	1.629 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-04-2022	70,835486	28.036.592,64	1.630 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	5-04-2022	70,290567	27.823.086,04	1.628 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-04-2022	69,346729	27.500.725,45	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-04-2022	69,146607	27.353.763,92	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	8-04-2022	69,732879	27.657.607,58	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	9-04-2022	69,730606	27.656.705,87	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-04-2022	69,728336	27.655.805,71	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-04-2022	69,405846	27.546.427,48	1.635 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	12-04-2022	69,415250	27.555.066,81	1.635 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	13-04-2022	69,739397	27.701.663,75	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-04-2022	69,892603	27.752.519,79	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-04-2022	69,890314	27.751.610,59	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-04-2022	69,888014	27.750.697,59	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	17-04-2022	69,885725	27.749.788,45	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	18-04-2022	69,783628	27.709.248,67	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	19-04-2022	70,023844	27.816.318,37	1.638 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-04-2022	70,439688	27.999.058,47	1.639 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	21-04-2022	70,338116	27.930.558,90	1.639 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-04-2022	69,243302	27.500.011,65	1.639 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	23-04-2022	69,241041	27.499.113,98	1.639 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-04-2022	69,238781	27.498.216,32	1.639 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-04-2022	68,512655	27.227.884,89	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	26-04-2022	67,920941	27.024.603,64	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-04-2022	68,118121	27.095.381,56	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	28-04-2022	68,625373	27.307.351,23	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	29-04-2022	68,529910	27.265.806,40	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	30-04-2022	68,527696	27.264.925,62	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-05-2022	68,525473	27.264.040,79	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-05-2022	67,962786	27.040.166,19	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-05-2022	68,386686	27.214.738,98	1.640 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	4-05-2022	68,243249	27.166.807,49	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	5-05-2022	67,755631	26.993.812,74	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-05-2022	67,034696	26.766.592,43	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	7-05-2022	67,033066	26.765.941,91	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-05-2022	67,031439	26.765.292,08	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-05-2022	65,663429	26.216.689,55	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-05-2022	66,082153	26.399.206,91	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-05-2022	66,769849	26.669.268,42	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-05-2022	66,349456	26.511.354,73	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-05-2022	67,393691	26.923.720,16	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	14-05-2022	67,392479	26.923.235,64	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	15-05-2022	67,391251	26.922.745,12	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	16-05-2022	67,476048	26.958.183,86	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-05-2022	68,209618	27.249.682,14	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-05-2022	67,673989	27.042.698,87	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-05-2022	67,157232	26.845.830,30	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	20-05-2022	67,418300	26.969.889,84	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	21-05-2022	67,417104	26.969.411,28	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-05-2022	67,415916	26.968.936,30	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-05-2022	68,074681	27.210.687,65	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	24-05-2022	67,561979	27.010.751,46	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	25-05-2022	68,103076	27.212.079,22	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-05-2022	68,665764	27.436.913,31	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-05-2022	69,243911	27.660.255,00	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-05-2022	69,242761	27.659.795,61	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-05-2022	69,241611	27.659.336,17	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-05-2022	69,339279	27.698.350,47	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	31-05-2022	68,925432	27.542.253,71	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	1-06-2022	68,644965	27.432.230,39	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	2-06-2022	68,943117	27.551.379,46	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-06-2022	68,774761	27.484.100,04	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-06-2022	68,772749	27.483.295,94	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	5-06-2022	68,770734	27.482.490,73	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-06-2022	69,238966	27.669.608,03	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	7-06-2022	69,322016	27.689.943,75	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-06-2022	69,083757	27.594.773,73	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	9-06-2022	68,280664	27.272.010,10	1.649 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-06-2022	66,788843	26.697.315,68	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-06-2022	66,786964	26.696.564,28	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	12-06-2022	66,785095	26.695.817,48	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-06-2022	65,345325	26.157.233,76	1.651 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	14-06-2022	65,000596	25.962.216,68	1.649 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-06-2022	65,629070	26.209.766,34	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-06-2022	64,353743	25.673.231,16	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	17-06-2022	64,401483	25.697.276,41	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	18-06-2022	64,399751	25.696.585,40	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-06-2022	64,398011	25.695.891,03	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-06-2022	64,866446	25.882.804,45	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	21-06-2022	65,140400	26.007.521,51	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-06-2022	64,629722	25.812.931,60	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-06-2022	64,225854	25.651.628,09	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-06-2022	65,203560	26.041.585,62	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	25-06-2022	65,201787	26.040.877,69	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	26-06-2022	65,200012	26.040.168,84	1.650 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	27-06-2022	65,135380	26.005.894,45	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-06-2022	65,377957	26.085.020,25	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	29-06-2022	65,051288	25.964.683,56	1.648 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	30-06-2022	64,379358	25.645.592,94	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-07-2022	64,570965	25.721.220,05	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	2-07-2022	64,569433	25.720.609,49	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-07-2022	64,567909	25.720.002,43	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-07-2022	64,675505	25.762.862,47	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-07-2022	63,582275	25.232.161,23	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	6-07-2022	63,873216	25.367.619,27	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	7-07-2022	64,737331	25.697.516,09	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-07-2022	65,009172	25.795.464,83	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-07-2022	65,007651	25.794.861,21	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	10-07-2022	65,006140	25.794.261,53	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-07-2022	64,697294	25.671.812,54	1.647 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-07-2022	64,644954	25.632.264,71	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-07-2022	64,322833	25.504.332,07	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-07-2022	63,623888	25.228.196,66	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-07-2022	64,448447	25.555.827,41	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	16-07-2022	64,446957	25.555.236,54	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-07-2022	64,445477	25.554.649,76	1.646 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-07-2022	64,737101	25.663.489,19	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-07-2022	65,603266	25.983.291,07	1.643 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-07-2022	65,478928	25.926.862,95	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	21-07-2022	65,450938	25.911.020,97	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-07-2022	65,515369	25.936.528,50	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	23-07-2022	65,513831	25.935.919,60	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-07-2022	65,512302	25.935.314,41	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-07-2022	65,753686	26.030.624,50	1.643 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-07-2022	65,573346	25.956.971,84	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-07-2022	66,027454	26.137.228,91	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-07-2022	66,329204	26.258.877,63	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	29-07-2022	66,860429	26.470.182,89	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	30-07-2022	66,858763	26.469.523,24	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-07-2022	66,857140	26.468.880,59	1.645 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	1-08-2022	66,804033	26.424.470,47	1.644 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-08-2022	66,797394	26.407.981,28	1.643 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	3-08-2022	67,183906	26.561.038,72	1.642 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-08-2022	67,257775	26.585.805,04	1.641 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-08-2022	67,215526	26.565.939,87	1.640 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-08-2022	67,214006	26.565.339,12	1.640 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-08-2022	67,212494	26.564.741,46	1.640 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-08-2022	67,563268	26.664.387,13	1.637 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-08-2022	67,332721	26.533.221,69	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	10-08-2022	67,697387	26.676.172,64	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	11-08-2022	67,697114	26.671.064,99	1.634 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	12-08-2022	68,007299	26.803.962,32	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-08-2022	68,005751	26.803.352,31	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-08-2022	68,004218	26.802.748,00	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	15-08-2022	68,106879	26.843.210,21	1.632 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-08-2022	68,389955	26.943.587,39	1.631 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	17-08-2022	67,820818	26.709.567,17	1.629 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	18-08-2022	68,053765	26.800.331,99	1.628 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-08-2022	67,514644	26.540.226,64	1.628 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-08-2022	67,513155	26.539.641,10	1.628 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	21-08-2022	67,511670	26.539.057,40	1.628 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-08-2022	66,858012	26.273.333,50	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-08-2022	66,976834	26.317.674,45	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	24-08-2022	66,970361	26.315.130,92	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	25-08-2022	67,195224	26.372.866,34	1.624 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	26-08-2022	66,178058	26.057.672,85	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	27-08-2022	66,176629	26.057.109,93	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	28-08-2022	66,175214	26.056.553,07	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-08-2022	65,766235	25.895.517,04	1.626 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-08-2022	65,474428	25.755.793,52	1.624 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-08-2022	64,915380	25.535.879,55	1.624 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-09-2022	64,268730	25.287.605,74	1.624 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-09-2022	65,005527	25.580.510,96	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	3-09-2022	65,003620	25.579.760,28	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-09-2022	65,001710	25.579.008,88	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-09-2022	64,696088	25.458.742,49	1.625 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-09-2022	64,601306	25.404.766,61	1.622 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	7-09-2022	64,661198	25.463.840,95	1.622 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-09-2022	64,878594	25.519.575,79	1.621 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	9-09-2022	65,600269	25.803.442,11	1.621 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-09-2022	65,598417	25.802.713,53	1.621 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	11-09-2022	65,596563	25.801.984,54	1.621 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-09-2022	66,416013	26.105.415,71	1.620 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-09-2022	65,608439	25.777.572,98	1.620 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	14-09-2022	65,347354	25.670.493,24	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	15-09-2022	65,027043	25.544.715,06	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-09-2022	64,444367	25.302.821,11	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-09-2022	64,442606	25.302.129,87	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-09-2022	64,440831	25.301.432,77	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-09-2022	64,532761	25.337.527,37	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-09-2022	64,029295	25.115.121,28	1.620 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	21-09-2022	64,116311	25.121.343,69	1.619 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-09-2022	63,445205	24.822.497,30	1.616 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	23-09-2022	62,284411	24.343.325,11	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-09-2022	62,282999	24.342.773,05	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-09-2022	62,281580	24.342.218,56	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-09-2022	61,959692	24.216.461,51	1.615 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-09-2022	61,794869	24.136.828,32	1.613 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-09-2022	61,974296	24.175.114,85	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-09-2022	61,310752	23.916.277,81	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	30-09-2022	61,471374	23.998.933,41	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-10-2022	61,469798	23.998.318,37	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-10-2022	61,468488	23.997.806,98	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-10-2022	62,102314	24.239.286,49	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	4-10-2022	63,513061	24.790.068,18	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	5-10-2022	63,123994	24.638.329,69	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	6-10-2022	62,750366	24.472.496,40	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	7-10-2022	62,247292	24.278.098,57	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-10-2022	62,245855	24.277.538,37	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	9-10-2022	62,244416	24.276.977,13	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	10-10-2022	61,970479	24.174.965,34	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-10-2022	61,707120	24.072.227,81	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-10-2022	61,547040	24.009.780,02	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-10-2022	61,982556	24.179.292,67	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-10-2022	61,932004	24.158.959,04	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-10-2022	61,930579	24.158.403,15	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	16-10-2022	61,929149	24.157.845,22	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-10-2022	62,652157	24.424.813,46	1.608 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	18-10-2022	62,931581	24.496.048,18	1.605 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	19-10-2022	62,873168	24.468.310,86	1.605 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	20-10-2022	63,001455	24.518.236,42	1.617 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-10-2022	62,968322	24.494.701,23	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-10-2022	62,966898	24.494.147,29	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	23-10-2022	62,965477	24.493.594,48	1.612 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-10-2022	63,574984	24.684.812,93	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	25-10-2022	64,258391	24.950.465,36	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	26-10-2022	64,548666	25.058.847,45	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-10-2022	64,773755	25.146.131,01	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-10-2022	64,942690	25.213.233,27	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-10-2022	64,941188	25.212.650,29	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-10-2022	64,939656	25.212.055,48	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	31-10-2022	65,038663	25.247.789,04	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	1-11-2022	65,300601	25.349.472,37	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-11-2022	64,998793	25.207.811,32	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	3-11-2022	64,524372	25.024.121,80	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	4-11-2022	65,173065	25.275.860,81	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-11-2022	65,171819	25.275.377,59	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	6-11-2022	65,170573	25.274.894,27	1.610 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-11-2022	65,409946	25.347.175,96	1.609 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-11-2022	65,562044	25.406.235,69	1.611 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-11-2022	65,373642	25.321.267,14	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	10-11-2022	66,345981	25.697.884,66	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-11-2022	66,236564	25.655.424,15	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	12-11-2022	66,235353	25.654.954,87	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-11-2022	66,234141	25.654.485,66	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-11-2022	66,417561	25.737.529,64	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-11-2022	66,733847	25.842.584,00	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-11-2022	66,486264	25.746.808,06	1.598 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-11-2022	66,354191	25.664.642,85	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	18-11-2022	66,819450	25.844.597,19	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-11-2022	66,818275	25.844.142,75	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-11-2022	66,817101	25.843.688,40	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-11-2022	66,841009	25.852.935,57	1.596 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-11-2022	67,298907	26.029.453,83	1.595 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-11-2022	67,484749	26.063.783,70	1.594 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	24-11-2022	67,652035	26.128.392,60	1.594 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-11-2022	67,763537	26.102.454,38	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	26-11-2022	67,762361	26.102.001,11	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	27-11-2022	67,761184	26.101.548,03	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-11-2022	67,430330	25.963.828,33	1.591 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	29-11-2022	67,524728	25.993.714,80	1.590 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	30-11-2022	67,996130	26.174.681,63	1.590 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	1-12-2022	68,189548	26.224.805,26	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	2-12-2022	68,089770	26.181.828,84	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	3-12-2022	68,088686	26.181.411,91	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	4-12-2022	68,087599	26.180.993,70	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	5-12-2022	67,900091	26.120.456,83	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	6-12-2022	67,667163	26.030.851,96	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-12-2022	67,544977	26.015.783,25	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-12-2022	67,469887	25.986.861,46	1.589 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-12-2022	67,600142	26.057.022,92	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-12-2022	67,599102	26.056.622,08	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-12-2022	67,598054	26.056.218,21	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	12-12-2022	67,568029	26.020.813,82	1.588 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	13-12-2022	67,908741	26.095.947,70	1.586 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	14-12-2022	67,882755	26.067.035,10	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	15-12-2022	66,817529	25.657.987,49	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-12-2022	66,488952	25.531.963,84	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	17-12-2022	66,487928	25.531.570,69	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-12-2022	66,486911	25.531.180,12	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	19-12-2022	66,499839	25.536.123,03	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-12-2022	66,533115	25.548.900,13	1.587 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-12-2022	67,096887	25.738.411,39	1.585 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	22-12-2022	66,706750	25.582.966,81	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-12-2022	66,677441	25.545.953,47	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-12-2022	66,676459	25.545.577,41	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-12-2022	66,675474	25.545.199,97	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	26-12-2022	66,674491	25.544.823,55	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-12-2022	66,720381	25.562.405,27	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-12-2022	66,495881	25.484.510,37	1.580 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	29-12-2022	66,873065	25.628.675,64	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-12-2022	66,419813	25.454.970,05	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	31-12-2022	66,418894	25.454.617,72	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	1-01-2023	66,417893	25.454.234,08	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-01-2023	66,967762	25.664.968,00	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	3-01-2023	67,090933	25.725.472,15	1.583 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-01-2023	67,639172	25.935.840,28	1.583 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-01-2023	67,482198	25.866.956,55	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	6-01-2023	68,126507	26.113.930,20	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	7-01-2023	68,124843	26.113.292,29	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-01-2023	68,123185	26.112.656,82	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-01-2023	68,337218	26.202.393,94	1.581 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-01-2023	68,277870	26.162.703,40	1.579 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-01-2023	68,563585	26.272.183,51	1.579 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-01-2023	68,877026	26.377.833,51	1.576 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-01-2023	69,049142	26.441.848,79	1.576 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	14-01-2023	69,047487	26.441.214,86	1.576 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	15-01-2023	69,045829	26.440.580,00	1.576 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-01-2023	69,092764	26.458.553,39	1.576 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-01-2023	69,250918	26.518.711,65	1.575 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-01-2023	69,249916	26.541.338,53	1.574 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	19-01-2023	68,677157	26.317.243,88	1.573 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-01-2023	69,078583	26.436.535,58	1.571 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-01-2023	69,076925	26.435.901,35	1.571 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-01-2023	69,075268	26.435.267,00	1.571 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	23-01-2023	69,302921	26.512.873,97	1.570 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	24-01-2023	69,319830	26.519.342,85	1.570 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	25-01-2023	69,305820	26.514.033,12	1.570 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	26-01-2023	69,665548	26.643.765,06	1.568 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-01-2023	69,718449	26.650.938,46	1.567 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-01-2023	69,716752	26.650.289,86	1.567 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-01-2023	69,715053	26.649.640,28	1.567 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	30-01-2023	69,592984	26.600.365,36	1.566 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	31-01-2023	69,656094	26.631.838,33	1.563 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-02-2023	69,772429	26.675.821,55	1.562 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-02-2023	70,061133	26.786.067,99	1.561 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	3-02-2023	70,151381	26.771.002,87	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-02-2023	70,149781	26.770.392,48	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	5-02-2023	70,148190	26.769.785,28	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	6-02-2023	69,810133	26.639.046,77	1.557 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	7-02-2023	69,855326	26.655.269,36	1.556 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-02-2023	70,044244	26.727.356,12	1.556 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	9-02-2023	70,301377	26.825.472,51	1.556 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	10-02-2023	69,979791	26.699.698,06	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	11-02-2023	69,978176	26.699.082,09	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	12-02-2023	69,976558	26.698.464,74	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-02-2023	70,367538	26.837.236,81	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-02-2023	70,425441	26.858.326,13	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	15-02-2023	70,730467	26.937.104,67	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-02-2023	70,819973	26.971.292,26	1.555 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-02-2023	70,786014	26.945.711,07	1.554 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	18-02-2023	70,784352	26.945.078,46	1.554 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-02-2023	70,782694	26.944.447,02	1.554 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-02-2023	70,681755	26.906.023,36	1.554 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	21-02-2023	70,555074	26.820.817,53	1.553 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	22-02-2023	70,491352	26.840.346,46	1.552 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	23-02-2023	70,667656	26.915.476,00	1.552 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-02-2023	70,254949	26.746.705,82	1.550 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	25-02-2023	70,253444	26.746.132,97	1.550 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	26-02-2023	70,251948	26.745.563,23	1.550 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-02-2023	70,736069	26.934.997,74	1.550 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-02-2023	70,682421	26.906.938,69	1.549 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-03-2023	70,477346	26.832.572,29	1.549 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-03-2023	70,650614	26.854.786,11	1.548 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-03-2023	71,068696	26.972.182,97	1.546 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	4-03-2023	71,067508	26.971.732,02	1.546 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-03-2023	71,066316	26.971.279,82	1.546 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-03-2023	71,163669	27.008.377,37	1.546 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-03-2023	70,908906	26.927.306,61	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-03-2023	70,945181	26.936.081,57	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	9-03-2023	70,889352	26.937.793,57	1.548 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	10-03-2023	70,475774	26.775.795,88	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	11-03-2023	70,474563	26.775.335,71	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	12-03-2023	70,473349	26.774.874,67	1.547 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	13-03-2023	69,371095	26.354.336,12	1.546 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-03-2023	70,053117	26.603.487,40	1.545 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	15-03-2023	68,715906	26.108.698,28	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	16-03-2023	69,180041	26.176.047,98	1.541 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	17-03-2023	68,734757	25.968.308,66	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	18-03-2023	68,733615	25.967.877,32	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-03-2023	68,732474	25.967.446,25	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	20-03-2023	69,102094	26.110.090,23	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	21-03-2023	69,801928	26.381.521,19	1.542 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	22-03-2023	69,833113	26.398.031,73	1.543 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	23-03-2023	69,793943	26.417.179,19	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	24-03-2023	69,160680	26.184.775,49	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-03-2023	69,159620	26.184.373,93	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-03-2023	69,158570	26.183.976,46	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	27-03-2023	69,526073	26.237.451,59	1.545 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	28-03-2023	69,583916	26.265.395,81	1.545 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-03-2023	70,097047	26.459.082,37	1.545 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	30-03-2023	70,539558	26.619.332,31	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	31-03-2023	70,852953	26.737.599,74	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-04-2023	70,851880	26.737.194,86	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	2-04-2023	70,850897	26.736.824,02	1.544 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-04-2023	70,914211	26.724.199,11	1.541 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-04-2023	70,926522	26.715.874,49	1.541 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	5-04-2023	70,901279	26.695.946,36	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	6-04-2023	71,122212	26.779.132,83	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	7-04-2023	71,121163	26.778.737,97	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-04-2023	71,120117	26.778.343,92	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	9-04-2023	71,119070	26.777.949,91	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	10-04-2023	71,118928	26.777.896,17	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	11-04-2023	71,216103	26.807.702,40	1.538 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	12-04-2023	71,244452	26.818.373,61	1.538 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-04-2023	71,486256	26.915.142,56	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-04-2023	71,662342	26.984.440,33	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	15-04-2023	71,661265	26.984.035,01	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	16-04-2023	71,660189	26.983.629,71	1.540 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-04-2023	71,666323	26.989.638,25	1.539 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-04-2023	71,890925	27.059.728,78	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-04-2023	71,946216	27.076.564,57	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	20-04-2023	71,846742	27.038.842,40	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	21-04-2023	71,969768	27.082.838,05	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	22-04-2023	71,968666	27.082.423,38	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	23-04-2023	71,967564	27.082.008,69	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	24-04-2023	71,966388	27.081.566,10	1.538 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-04-2023	71,712868	26.983.024,09	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-04-2023	71,514797	27.062.403,18	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-04-2023	71,659321	27.141.332,10	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	28-04-2023	71,734500	27.169.829,14	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	29-04-2023	71,733291	27.169.371,33	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	30-04-2023	71,732082	27.168.913,48	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-05-2023	71,727431	27.167.151,53	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	2-05-2023	71,114548	26.946.888,37	1.537 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-05-2023	71,194816	26.971.307,74	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-05-2023	71,001784	26.883.097,74	1.536 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	5-05-2023	71,404609	27.032.836,25	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-05-2023	71,403433	27.032.390,90	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	7-05-2023	71,402259	27.031.946,53	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	8-05-2023	71,634555	27.119.890,54	1.535 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	9-05-2023	71,571837	27.003.728,00	1.533 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	10-05-2023	71,504809	26.972.899,42	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-05-2023	71,390038	26.941.159,16	1.533 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	12-05-2023	71,575897	26.992.581,20	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-05-2023	71,574731	26.992.141,51	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-05-2023	71,573564	26.991.701,36	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	15-05-2023	71,557309	26.970.621,40	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	16-05-2023	71,456426	26.945.700,91	1.534 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	17-05-2023	71,582587	26.974.391,99	1.534 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	18-05-2023	71,729880	27.029.896,04	1.534 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	19-05-2023	71,832444	27.032.893,72	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	20-05-2023	71,831261	27.032.448,47	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	21-05-2023	71,830076	27.032.002,44	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	22-05-2023	71,906837	27.084.202,13	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-05-2023	71,544907	26.934.471,18	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	24-05-2023	71,057345	26.730.764,86	1.528 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-05-2023	70,965921	26.693.527,50	1.528 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	26-05-2023	71,422301	26.950.134,56	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	27-05-2023	71,421182	26.949.712,44	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	28-05-2023	71,420070	26.949.292,87	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-05-2023	71,423153	26.950.456,16	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	30-05-2023	71,195532	26.872.379,21	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	31-05-2023	70,683105	26.713.966,58	1.531 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	1-06-2023	71,020539	26.804.564,21	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	2-06-2023	71,418425	26.954.734,31	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	3-06-2023	71,417464	26.954.371,59	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	4-06-2023	71,416378	26.953.961,73	1.530 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	5-06-2023	71,234235	26.895.975,66	1.531 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-06-2023	71,367627	26.914.533,88	1.532 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-06-2023	71,286655	26.875.661,12	1.531 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-06-2023	71,328334	26.885.543,65	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-06-2023	71,290543	26.871.299,50	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	10-06-2023	71,289451	26.870.887,83	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-06-2023	71,288358	26.870.475,66	1.529 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	12-06-2023	71,498615	26.934.888,27	1.527 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	13-06-2023	71,704331	26.993.246,38	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	14-06-2023	71,909683	27.077.174,24	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	15-06-2023	71,896164	27.026.510,26	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	16-06-2023	72,177760	27.115.406,46	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-06-2023	72,176664	27.114.994,64	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	18-06-2023	72,175567	27.114.582,43	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	19-06-2023	71,828393	26.984.157,72	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	20-06-2023	71,720757	26.941.731,47	1.525 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-06-2023	71,534090	26.859.324,29	1.525 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	22-06-2023	71,401489	26.809.536,00	1.525 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	23-06-2023	71,211311	26.712.938,64	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	24-06-2023	71,210309	26.712.562,61	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	25-06-2023	71,209300	26.712.184,35	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	26-06-2023	71,171499	26.671.277,10	1.521 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	27-06-2023	71,376879	26.753.149,56	1.522 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	28-06-2023	71,610755	26.856.922,92	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	29-06-2023	71,737159	26.908.679,20	1.524 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	30-06-2023	72,112853	27.023.737,80	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	1-07-2023	72,111930	27.023.391,88	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	2-07-2023	72,110910	27.023.009,67	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	3-07-2023	72,147315	27.038.487,73	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	4-07-2023	72,131582	27.032.591,82	1.523 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	5-07-2023	71,873844	26.902.779,41	1.521 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	6-07-2023	70,930851	26.234.345,17	1.514 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	7-07-2023	70,921169	26.152.222,51	1.515 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	8-07-2023	70,920068	26.151.816,49	1.515 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-07-2023	70,918971	26.151.412,25	1.515 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-07-2023	71,027837	26.181.056,49	1.516 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	11-07-2023	71,245819	26.265.807,13	1.516 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	12-07-2023	71,709571	26.382.044,86	1.513 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	13-07-2023	72,069123	26.465.337,53	1.511 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	14-07-2023	72,023269	26.394.929,68	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	15-07-2023	72,022078	26.394.493,20	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-07-2023	72,020892	26.394.058,46	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-07-2023	71,893367	26.311.473,27	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	18-07-2023	71,992784	26.356.015,84	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-07-2023	72,051601	26.393.152,53	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	20-07-2023	72,234210	26.468.190,06	1.510 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	21-07-2023	72,332445	26.465.288,60	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	22-07-2023	72,331226	26.464.842,60	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-07-2023	72,330027	26.464.404,23	1.509 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-07-2023	72,250171	26.414.628,81	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-07-2023	72,202578	26.376.149,36	1.507 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-07-2023	72,022010	26.309.067,68	1.506 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-07-2023	72,586388	26.515.280,68	1.506 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	28-07-2023	72,748564	26.568.717,06	1.504 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	29-07-2023	72,747296	26.568.254,24	1.504 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	30-07-2023	72,745902	26.567.744,92	1.504 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	31-07-2023	72,776391	26.479.812,73	1.502 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	1-08-2023	72,450797	26.322.765,14	1.502 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	2-08-2023	71,913253	26.127.465,26	1.502 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	3-08-2023	71,712420	26.059.798,74	1.504 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-08-2023	71,828422	26.107.103,25	1.505 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-08-2023	71,827316	26.106.701,17	1.505 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	6-08-2023	71,826212	26.106.300,01	1.505 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	7-08-2023	71,993596	26.182.257,89	1.506 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	8-08-2023	71,982596	26.188.246,52	1.505 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-08-2023	72,173745	26.251.687,07	1.503 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	10-08-2023	72,492436	26.367.604,07	1.503 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	11-08-2023	72,067769	26.201.397,38	1.501 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	12-08-2023	72,066616	26.200.978,34	1.501 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	13-08-2023	72,065461	26.200.558,42	1.501 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-08-2023	72,174439	26.244.928,86	1.502 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-08-2023	71,815164	26.114.285,31	1.502 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	16-08-2023	71,731653	26.099.098,67	1.499 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	17-08-2023	71,454944	25.998.419,82	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	18-08-2023	71,412674	26.048.776,14	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	19-08-2023	71,411530	26.048.358,64	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	20-08-2023	71,410385	26.047.941,17	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-08-2023	71,650734	26.135.333,28	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	22-08-2023	71,826186	26.199.331,17	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	23-08-2023	72,064288	26.286.181,16	1.508 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	24-08-2023		71,891052	26.208.071,15	1.507	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	25-08-2023		71,992714	26.245.232,32	1.507	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	26-08-2023		71,991542	26.244.805,18	1.507	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	27-08-2023		71,990373	26.244.379,03	1.507	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-08-2023		72,421312	26.401.479,44	1.507	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-08-2023		72,742525	26.557.763,99	1.508	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	30-08-2023		72,738913	26.555.154,03	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	31-08-2023		72,703491	26.537.259,44	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-09-2023		72,643538	26.515.275,30	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	2-09-2023		72,642290	26.514.819,78	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	3-09-2023		72,641044	26.514.365,12	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	4-09-2023		72,559759	26.484.695,37	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	5-09-2023		72,506276	26.408.134,50	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	6-09-2023		72,279530	26.330.250,09	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-09-2023		72,360961	26.359.082,67	1.498	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	8-09-2023		72,498561	26.420.760,42	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	9-09-2023		72,497360	26.420.322,87	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-09-2023		72,496161	26.419.885,95	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	11-09-2023		72,639789	26.341.831,86	1.500	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-09-2023		72,495773	26.278.842,34	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	13-09-2023		72,362823	26.277.066,92	1.502	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-09-2023		72,828426	26.518.104,10	1.503	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	15-09-2023		72,785812	26.529.894,42	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	16-09-2023		72,784654	26.529.472,35	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-09-2023		72,783494	26.529.049,58	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	18-09-2023		72,458932	26.399.454,26	1.503	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	19-09-2023		72,477230	26.389.761,87	1.502	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-09-2023		72,685909	26.565.316,80	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	21-09-2023		72,083005	26.369.966,61	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	22-09-2023		71,899613	26.361.580,01	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	23-09-2023		71,898551	26.361.190,55	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	24-09-2023		71,897493	26.360.802,62	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	25-09-2023		71,517546	26.233.411,87	1.506	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-09-2023		71,234300	26.124.967,64	1.505	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-09-2023		71,189911	26.055.134,70	1.503	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	28-09-2023		71,341028	26.138.664,09	1.502	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	29-09-2023		71,393563	26.172.348,47	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-09-2023		71,392641	26.172.010,22	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	1-10-2023		71,391669	26.171.653,92	1.504	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	2-10-2023		71,022756	25.993.043,09	1.502	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-10-2023		70,437350	25.732.765,00	1.500	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	4-10-2023		70,338433	25.696.777,79	1.500	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	5-10-2023		70,493085	25.693.490,42	1.499	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	6-10-2023		70,725120	25.745.248,38	1.497	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	7-10-2023		70,724129	25.744.887,82	1.497	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-10-2023		70,723139	25.744.527,42	1.497	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	9-10-2023		70,846873	25.699.398,45	1.495	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	10-10-2023		71,513752	25.940.806,04	1.498	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	11-10-2023		71,696478	25.986.225,54	1.495	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	12-10-2023		71,718234	25.994.110,83	1.495	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	13-10-2023		71,394029	25.790.761,69	1.493	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	14-10-2023		71,393067	25.790.414,22	1.493	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-10-2023		71,392099	25.790.064,80	1.493	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	16-10-2023	71,478094	25.764.735,36	1.490 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	17-10-2023	71,455735	25.783.675,96	1.492 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	18-10-2023	71,147091	25.660.235,70	1.490 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-10-2023	70,811767	25.501.622,34	1.488 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	20-10-2023	70,324780	25.309.609,57	1.486 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	21-10-2023	70,323744	25.309.236,63	1.486 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	22-10-2023	70,322708	25.308.863,77	1.486 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	23-10-2023	70,380962	25.328.465,07	1.485 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	24-10-2023	70,685085	25.365.321,81	1.482 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	25-10-2023	70,674699	25.269.226,11	1.480 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-10-2023	70,536665	25.175.342,19	1.477 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	27-10-2023	70,418076	25.075.310,40	1.474 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	28-10-2023	70,417073	25.074.953,21	1.474 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-10-2023	70,416076	25.074.597,99	1.474 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	30-10-2023	70,720027	25.180.125,61	1.471 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	31-10-2023	70,986339	25.280.719,52	1.466 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	1-11-2023	71,271377	25.382.231,54	1.466 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	2-11-2023	71,927947	25.601.090,16	1.463 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	3-11-2023	71,910009	25.554.116,25	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	4-11-2023	71,908962	25.553.744,02	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	5-11-2023	71,907912	25.553.370,93	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	6-11-2023	71,746139	25.514.009,89	1.460 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	7-11-2023	71,827691	25.336.732,87	1.455 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	8-11-2023	71,989687	25.369.134,53	1.454 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	9-11-2023	72,160997	25.482.949,21	1.455 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	10-11-2023	72,050248	25.500.839,19	1.456 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	11-11-2023	72,049134	25.500.445,12	1.456 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	12-11-2023	72,048023	25.500.051,81	1.456 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	13-11-2023	72,330699	25.591.551,40	1.455 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	14-11-2023	72,676385	25.633.565,72	1.453 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	15-11-2023	72,688920	25.632.987,05	1.453 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	16-11-2023	72,669900	25.617.627,76	1.452 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	17-11-2023	72,981329	25.660.977,94	1.449 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	18-11-2023	72,980165	25.660.568,91	1.449 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	19-11-2023	72,979001	25.660.159,73	1.449 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	20-11-2023	72,991371	25.622.689,57	1.444 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	21-11-2023	72,995209	25.623.336,96	1.444 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	22-11-2023	73,112752	25.643.977,43	1.442 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	23-11-2023	73,222897	25.577.547,43	1.438 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	24-11-2023	73,302039	25.588.071,87	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	25-11-2023	73,300976	25.587.700,94	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	26-11-2023	73,299942	25.587.339,95	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	27-11-2023	73,221940	25.600.253,59	1.436 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	28-11-2023	73,259463	25.629.605,93	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	29-11-2023	73,448664	25.689.045,48	1.436 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	30-11-2023	73,583744	25.763.630,76	1.437 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	1-12-2023	73,988989	25.815.717,95	1.435 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	2-12-2023	73,987984	25.815.367,28	1.435 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	3-12-2023	73,986980	25.815.016,82	1.435 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	3		
ES0138666039	4-12-2023	73,895852	25.745.223,03	1.431 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	5-12-2023	74,142699	25.711.447,89	1.428 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	6-12-2023	74,253031	25.749.709,28	1.428 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	7-12-2023	74,193437	25.677.745,42	1.425 U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0138666039	8-12-2023		74,455474	25.768.434,00	1.425	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	9-12-2023		74,454418	25.768.068,74	1.425	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	10-12-2023		74,453362	25.767.703,36	1.425	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	11-12-2023		74,520599	25.831.838,50	1.424	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	12-12-2023		74,492293	25.841.716,64	1.425	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	13-12-2023		74,603798	25.800.193,77	1.421	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	4		
ES0138666039	14-12-2023		74,644077	25.380.151,33	1.417	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	15-12-2023		74,645400	25.325.667,14	1.414	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	16-12-2023		74,644257	25.325.279,50	1.414	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	17-12-2023		74,643114	25.324.891,81	1.414	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		
ES0138666039	18-12-2023		74,545509	25.267.596,40	1.414	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	19-12-2023		74,728354	25.321.529,27	1.413	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	20-12-2023		74,746057	25.309.585,83	1.413	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	21-12-2023		74,706776	25.265.501,19	1.410	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	5		
ES0138666039	22-12-2023		74,778726	25.314.828,07	1.409	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	23-12-2023		74,777640	25.314.460,42	1.409	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	24-12-2023		74,776557	25.314.093,89	1.409	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	25-12-2023		74,775471	25.313.726,28	1.409	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	1		
ES0138666039	26-12-2023		74,774383	25.313.357,91	1.409	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	0		
ES0138666039	27-12-2023		74,824044	25.305.754,51	1.406	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	8		
ES0138666039	28-12-2023		74,727952	25.272.393,88	1.405	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	6		
ES0138666039	29-12-2023		74,771980	25.272.293,59	1.405	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	9		
ES0138666039	30-12-2023		74,770838	25.271.907,57	1.405	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	7		
ES0138666039	31-12-2023		74,769786	25.271.551,91	1.405	U.MIXTO R.VBLE,CL A	EUR	2		