

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	1-01-2019		7,616780	26,77	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-01-2019		7,594010	26,69	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-01-2019		7,525730	26,45	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-01-2019		7,670840	26,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	5-01-2019		7,670840	26,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-01-2019		7,670840	26,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-01-2019		7,693600	27,04	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-01-2019		7,722050	27,14	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-01-2019		7,756190	27,26	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-01-2019		7,767580	27,30	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-01-2019		7,753350	27,25	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	12-01-2019		7,753350	27,25	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-01-2019		7,753350	27,25	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	14-01-2019		7,730590	27,17	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-01-2019		7,756190	27,26	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	16-01-2019		7,807410	27,44	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	17-01-2019		7,801720	27,42	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-01-2019		7,887080	27,72	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-01-2019		7,887080	27,72	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	20-01-2019		7,887080	27,72	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-01-2019		7,887080	27,72	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-01-2019		7,847240	27,58	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-01-2019		7,850090	27,59	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-01-2019		7,898460	27,76	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-01-2019		7,949670	27,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	26-01-2019		7,949670	27,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-01-2019		7,949670	27,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-01-2019		7,898460	27,76	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	29-01-2019		7,892770	27,74	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-01-2019		7,895610	27,75	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	31-01-2019		7,904150	27,78	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	1-02-2019		7,878540	27,69	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	2-02-2019		7,881390	27,70	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-02-2019		7,878540	27,69	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-02-2019		7,884230	27,72	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	5-02-2019		7,909840	27,80	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-02-2019		7,924070	27,84	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-02-2019		7,855780	27,61	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-02-2019		7,827330	27,51	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-02-2019		7,827330	27,51	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-02-2019		7,827330	27,51	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	11-02-2019		7,861470	27,63	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	12-02-2019		7,884230	27,71	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-02-2019		7,904150	27,77	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-02-2019		7,881390	27,70	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-02-2019		7,949670	27,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-02-2019		7,949670	27,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-02-2019		7,952520	27,95	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	18-02-2019		7,980970	28,05	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-02-2019		7,969590	765.625,15	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	20-02-2019		7,985710	767.173,29	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	21-02-2019		7,959730	764.677,50	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-02-2019		8,010840	769.588,26	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	23-02-2019	8,010680	769.572,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-02-2019	8,010520	769.557,05	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-02-2019	8,032080	771.628,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-02-2019	8,023590	770.812,89	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-02-2019	8,015080	769.995,23	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-02-2019	8,026480	771.090,32	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-03-2019	8,081110	776.338,54	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-03-2019	8,080940	776.322,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-03-2019	8,080780	776.306,71	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	4-03-2019	8,089990	777.192,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	5-03-2019	8,073930	775.648,99	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	6-03-2019	8,064620	774.754,61	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	7-03-2019	8,025570	771.003,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-03-2019	7,975790	766.220,47	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-03-2019	7,975620	766.204,69	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-03-2019	7,975460	766.188,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-03-2019	8,013540	769.847,26	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-03-2019	8,020210	770.487,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	13-03-2019	8,045220	772.891,08	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	14-03-2019	8,069970	775.268,76	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-03-2019	8,084620	776.676,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-03-2019	8,084470	776.661,54	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-03-2019	8,084320	776.646,92	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-03-2019	8,105970	778.726,73	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-03-2019	8,147390	782.705,61	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	20-03-2019	8,084000	776.615,98	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-03-2019	8,092210	777.404,80	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-03-2019	8,000010	768.547,47	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	23-03-2019	7,999870	768.534,31	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	24-03-2019	7,999740	768.521,16	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-03-2019	7,964470	765.133,10	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	26-03-2019	7,997870	768.341,80	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-03-2019	7,992890	767.863,51	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	28-03-2019	7,987830	767.377,29	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-03-2019	8,010010	769.508,00	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	30-03-2019	8,009880	769.495,46	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	31-03-2019	8,009760	769.483,78	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	1-04-2019	8,056340	773.959,54	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-04-2019	8,069800	775.252,30	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-04-2019	8,119730	780.049,08	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	4-04-2019	8,139480	781.945,71	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-04-2019	8,157150	783.643,42	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	6-04-2019	8,156980	783.627,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-04-2019	8,156810	783.611,48	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-04-2019	8,138400	781.842,65	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	9-04-2019	8,097160	777.880,15	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	10-04-2019	8,119090	779.987,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-04-2019	8,153200	783.263,83	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	12-04-2019	8,163860	784.288,56	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-04-2019	8,163700	784.272,95	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	14-04-2019	8,163540	784.257,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-04-2019	8,180990	785.934,06	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-04-2019	8,207630	788.493,25	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 3			
				*****				22.05.2024-16:34:59			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	17-04-2019		8,231960	790.830,79	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-04-2019		8,241300	791.727,66	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	19-04-2019		8,241140	791.712,27	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	20-04-2019		8,240980	791.696,90	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-04-2019		8,240820	791.681,51	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	22-04-2019		8,240660	791.666,13	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-04-2019		8,248490	792.418,92	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-04-2019		8,236180	791.235,87	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-04-2019		8,200420	787.800,17	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-04-2019		8,205740	788.311,66	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-04-2019		8,205570	788.295,54	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	28-04-2019		8,205400	788.279,42	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-04-2019		8,205510	788.289,54	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-04-2019		8,216810	789.374,78	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	1-05-2019		8,216650	789.359,51	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	2-05-2019		8,194090	787.192,57	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-05-2019		8,191370	786.930,99	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-05-2019		8,191210	786.915,82	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	5-05-2019		8,191050	786.900,67	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	6-05-2019		8,130570	781.090,04	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-05-2019		8,069820	775.254,24	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-05-2019		8,037980	772.195,31	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-05-2019		7,998210	768.374,69	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	10-05-2019		8,003290	768.862,21	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-05-2019		8,003140	768.847,83	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-05-2019		8,002990	768.833,43	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	13-05-2019		7,930900	761.908,48	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	14-05-2019		7,961380	764.836,41	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-05-2019		7,982020	766.819,12	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-05-2019		8,011990	769.697,99	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-05-2019		8,009000	769.411,19	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-05-2019		8,008850	769.396,73	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-05-2019		8,008700	769.382,27	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-05-2019		7,986970	767.295,06	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-05-2019		8,013840	769.876,06	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-05-2019		8,007930	769.308,44	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-05-2019		7,902770	759.205,92	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-05-2019		7,919600	760.822,74	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-05-2019		7,919460	760.808,99	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-05-2019		7,919310	760.795,23	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-05-2019		7,938830	762.670,43	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-05-2019		7,947370	763.490,39	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-05-2019		7,890480	758.025,46	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-05-2019		7,903190	759.246,66	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	31-05-2019		7,843940	753.553,87	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-06-2019		7,843800	753.540,82	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-06-2019		7,843670	753.527,76	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-06-2019		7,810320	750.324,32	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-06-2019		7,862240	755.312,14	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	5-06-2019		7,866410	755.713,17	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	6-06-2019		7,846230	753.774,36	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	7-06-2019		7,885770	757.572,79	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-06-2019		7,885630	757.559,24	4	CLASE	P UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	9-06-2019	7,885490	757.545,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-06-2019	7,917870	760.656,12	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-06-2019	7,946610	510.218,92	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	12-06-2019	7,912960	508.058,31	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-06-2019	7,930950	509.213,39	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-06-2019	7,916170	508.264,43	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-06-2019	7,916020	508.255,15	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-06-2019	7,915880	508.246,05	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-06-2019	7,914540	508.160,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-06-2019	7,982270	512.508,59	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-06-2019	7,989530	512.974,92	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-06-2019	8,019730	514.913,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-06-2019	8,036010	515.958,84	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	22-06-2019	8,035840	515.948,24	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	23-06-2019	8,035680	515.937,65	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	24-06-2019	8,006550	514.067,70	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-06-2019	7,971350	511.807,72	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-06-2019	7,981480	512.457,92	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-06-2019	7,986020	512.749,36	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-06-2019	8,025390	515.277,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-06-2019	8,025230	515.266,69	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-06-2019	8,025060	515.256,01	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-07-2019	8,073780	518.384,24	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-07-2019	8,092620	519.593,61	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-07-2019	8,131310	522.077,81	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-07-2019	8,149110	523.220,88	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-07-2019	8,150620	523.317,65	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-07-2019	8,150450	523.306,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-07-2019	8,150280	523.296,00	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-07-2019	8,139570	522.608,21	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	9-07-2019	8,116580	521.132,30	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-07-2019	8,120770	521.401,40	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	11-07-2019	8,136900	522.436,67	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-07-2019	8,161950	524.045,27	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-07-2019	8,161750	524.032,46	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	14-07-2019	8,161550	524.019,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-07-2019	8,167160	524.379,57	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-07-2019	8,170570	524.598,38	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-07-2019	8,106850	520.507,67	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-07-2019	8,056550	517.277,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	19-07-2019	8,062730	517.674,99	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	20-07-2019	8,062540	517.662,32	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	21-07-2019	8,062340	517.649,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-07-2019	8,079940	518.779,40	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-07-2019	8,139590	522.609,80	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-07-2019	8,176130	524.955,50	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-07-2019	8,163300	524.131,91	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-07-2019	8,157030	523.729,54	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-07-2019	8,156840	523.717,44	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-07-2019	8,156660	523.705,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	29-07-2019	8,133670	522.229,42	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-07-2019	8,089110	519.368,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	31-07-2019	8,078750	518.703,15	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	1-08-2019		8,059940	517.495,66	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-08-2019		7,950210	510.450,01	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-08-2019		7,950030	510.438,50	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-08-2019		7,949850	510.427,00	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-08-2019		7,863460	504.880,40	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-08-2019		7,839570	503.346,46	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-08-2019		7,827860	502.594,97	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-08-2019		7,880020	505.943,77	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	9-08-2019		7,835380	503.077,49	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-08-2019		7,835200	503.065,73	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-08-2019		7,835010	503.053,98	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	12-08-2019		7,789200	500.112,30	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-08-2019		7,811850	501.566,72	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-08-2019		7,743190	497.158,30	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-08-2019		7,722120	495.805,53	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-08-2019		7,769310	498.835,44	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	17-08-2019		7,769130	498.823,94	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	18-08-2019		7,768950	498.812,44	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-08-2019		7,819270	502.043,11	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-08-2019		7,785080	499.847,67	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-08-2019		7,822470	502.248,50	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	22-08-2019		7,823590	502.320,34	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	23-08-2019		7,761610	498.341,25	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-08-2019		7,761430	498.329,80	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-08-2019		7,761260	498.318,34	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-08-2019		7,777650	499.371,21	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	27-08-2019		7,789130	500.107,89	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-08-2019		7,779200	499.470,36	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	29-08-2019		7,827220	502.553,87	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-08-2019		7,845670	503.737,95	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	31-08-2019		7,845490	503.726,39	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-09-2019		7,845310	503.714,84	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-09-2019		7,847820	503.875,99	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	3-09-2019		7,829580	502.704,84	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-09-2019		7,871180	505.376,31	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-09-2019		7,935310	509.493,84	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-09-2019		7,914410	508.151,60	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-09-2019		7,914230	508.140,04	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-09-2019		7,914050	508.128,49	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-09-2019		7,936030	509.540,16	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-09-2019		7,925300	508.850,64	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-09-2019		7,939390	509.755,88	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	12-09-2019		7,931220	509.230,98	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	13-09-2019		7,981090	512.433,07	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-09-2019		7,980910	512.421,66	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	15-09-2019		7,980740	512.410,25	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-09-2019		7,964150	511.345,19	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-09-2019		7,936390	509.562,68	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-09-2019		7,943470	510.017,65	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-09-2019		7,968380	511.616,78	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-09-2019		7,957930	510.945,77	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-09-2019		7,957760	510.935,31	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	22-09-2019		7,957600	510.924,86	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	23-09-2019	7,920350	508.532,78	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-09-2019	7,893830	506.830,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-09-2019	7,884340	506.220,77	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	26-09-2019	7,899330	507.183,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	27-09-2019	7,906340	507.633,44	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-09-2019	7,906170	507.622,71	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-09-2019	7,906000	507.611,98	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-09-2019	7,933000	509.345,47	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-10-2019	7,898060	507.101,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	2-10-2019	7,776050	499.268,01	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-10-2019	7,747400	497.428,87	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-10-2019	7,790880	500.220,21	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-10-2019	7,790710	500.209,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-10-2019	7,790550	500.198,95	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-10-2019	7,825710	502.456,76	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	8-10-2019	7,765720	498.604,71	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	9-10-2019	7,802430	500.961,88	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-10-2019	7,831360	502.819,19	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	11-10-2019	7,932130	509.289,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-10-2019	7,931960	509.278,36	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-10-2019	7,931790	509.267,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-10-2019	7,926340	508.917,48	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-10-2019	7,966760	511.512,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-10-2019	7,965790	511.450,38	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	17-10-2019	7,964560	511.371,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-10-2019	7,937890	509.659,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	19-10-2019	7,937710	509.647,87	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	20-10-2019	7,937540	509.636,56	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-10-2019	7,989410	512.966,88	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	22-10-2019	7,947650	510.286,19	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	23-10-2019	7,941710	509.904,62	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-10-2019	7,953530	510.663,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-10-2019	7,973630	511.953,71	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	26-10-2019	7,973450	511.942,49	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	27-10-2019	7,973280	511.931,27	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	28-10-2019	7,990650	513.047,08	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	29-10-2019	7,942990	509.986,53	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-10-2019	7,916820	508.306,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	31-10-2019	7,878890	505.871,20	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	1-11-2019	7,938320	509.686,93	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-11-2019	7,938150	509.675,94	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-11-2019	7,937980	509.664,97	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-11-2019	8,008520	514.194,10	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-11-2019	8,043580	516.444,88	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-11-2019	8,035770	515.943,50	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-11-2019	8,093040	519.620,72	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-11-2019	8,074160	518.408,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	9-11-2019	8,073990	518.397,70	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	10-11-2019	8,073820	518.386,78	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-11-2019	8,084940	519.100,44	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-11-2019	8,085950	519.165,53	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-11-2019	8,020220	514.945,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	14-11-2019	7,996830	513.443,49	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	15-11-2019	8,024200	515.200,75	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-11-2019	8,024040	515.190,65	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-11-2019	8,023880	515.180,53	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-11-2019	7,998850	513.573,51	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-11-2019	8,000630	513.687,25	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	20-11-2019	7,967940	511.588,80	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-11-2019	7,969510	511.689,55	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-11-2019	7,979010	512.299,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	23-11-2019	7,978850	512.289,33	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	24-11-2019	7,978700	512.279,49	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-11-2019	8,022240	515.075,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	26-11-2019	8,035190	515.906,77	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-11-2019	8,053320	517.070,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	28-11-2019	8,048030	516.730,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-11-2019	8,034380	515.854,74	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-11-2019	8,034210	515.843,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	1-12-2019	8,034040	515.832,42	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-12-2019	7,957770	510.935,55	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-12-2019	7,934840	509.463,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	4-12-2019	8,016160	514.684,95	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-12-2019	8,004030	513.905,60	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	6-12-2019	8,061050	517.566,62	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-12-2019	8,060870	517.555,13	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-12-2019	8,060690	517.543,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-12-2019	8,026810	515.368,19	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	10-12-2019	8,018970	514.864,76	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-12-2019	8,016280	514.692,32	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	12-12-2019	8,064560	517.792,00	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	13-12-2019	8,078590	518.692,98	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-12-2019	8,078400	518.680,97	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-12-2019	8,078220	518.668,96	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-12-2019	8,117120	521.166,81	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	17-12-2019	8,095980	519.809,59	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-12-2019	8,112980	520.901,03	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-12-2019	8,124800	521.659,76	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	20-12-2019	8,163070	524.117,24	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-12-2019	8,162880	524.104,97	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	22-12-2019	8,162690	524.092,69	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-12-2019	8,156650	523.704,89	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-12-2019	8,157500	523.759,43	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-12-2019	8,157320	523.747,79	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-12-2019	8,157140	523.736,15	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	27-12-2019	8,169150	524.507,75	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	28-12-2019	8,168970	524.496,14	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-12-2019	8,168790	524.484,55	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-12-2019	8,153720	523.516,84	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	31-12-2019	8,155610	523.638,29	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	1-01-2020	8,155440	523.627,04	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-01-2020	8,221270	527.853,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-01-2020	8,195900	526.225,26	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	4-01-2020	8,195730	526.213,97	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-01-2020	8,195550	526.202,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-01-2020	8,180480	525.235,29	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	7-01-2020		8,194090	526.108,56	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-01-2020		8,217540	527.614,30	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	9-01-2020		8,246610	529.480,80	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	10-01-2020		8,225660	528.135,91	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	11-01-2020		8,225480	528.124,52	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-01-2020		8,225310	528.113,12	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	13-01-2020		8,228980	528.348,92	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	14-01-2020		8,220070	527.777,02	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-01-2020		8,202300	526.635,67	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-01-2020		8,200200	526.501,40	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-01-2020		8,235040	528.738,14	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-01-2020		8,234850	528.725,91	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	19-01-2020		8,234660	528.713,69	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-01-2020		8,237160	528.874,32	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	21-01-2020		8,202450	526.645,52	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	22-01-2020		8,200940	526.548,86	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-01-2020		8,154170	523.545,96	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-01-2020		8,190800	525.897,77	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-01-2020		8,190620	525.885,85	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	26-01-2020		8,190430	525.873,93	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-01-2020		8,070250	518.157,74	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-01-2020		8,124340	521.630,74	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-01-2020		8,133090	522.192,24	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-01-2020		8,099470	520.033,91	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	31-01-2020		8,045510	516.569,19	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-02-2020		8,045340	516.558,46	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-02-2020		8,045180	516.547,75	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-02-2020		8,064190	517.768,41	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-02-2020		8,141720	522.746,47	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-02-2020		8,190420	525.872,88	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-02-2020		8,226110	528.164,71	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	7-02-2020		8,205920	526.868,51	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-02-2020		8,205750	526.857,76	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	9-02-2020		8,205590	526.847,03	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-02-2020		8,210490	527.161,98	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-02-2020		8,232930	528.602,32	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	12-02-2020		8,280550	531.660,09	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-02-2020		8,286680	532.053,35	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	14-02-2020		8,287490	532.105,68	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-02-2020		8,287330	532.095,34	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-02-2020		8,287170	532.085,00	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-02-2020		8,318910	534.122,99	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	18-02-2020		8,304100	533.171,79	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-02-2020		8,350470	536.149,54	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-02-2020		8,306920	533.353,43	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-02-2020		8,246780	529.491,81	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	22-02-2020		8,246600	529.480,15	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	23-02-2020		8,246420	529.468,48	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-02-2020		8,032620	515.741,59	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-02-2020		7,906450	507.640,70	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	26-02-2020		7,893520	506.810,43	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	27-02-2020		7,722520	495.831,21	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	28-02-2020		7,585860	487.057,07	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	29-02-2020	7,585710	487.047,26	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	1-03-2020	7,585560	487.037,46	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-03-2020	7,643400	490.751,49	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-03-2020	7,635560	490.247,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-03-2020	7,723250	495.877,92	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	5-03-2020	7,636660	490.318,76	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	6-03-2020	7,423790	476.650,89	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	7-03-2020	7,423630	476.640,85	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	8-03-2020	7,423480	476.630,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	9-03-2020	6,989260	448.751,75	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-03-2020	7,005500	449.794,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-03-2020	6,916830	444.101,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-03-2020	6,451580	414.229,64	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-03-2020	6,561030	421.256,59	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-03-2020	6,560900	421.248,56	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-03-2020	6,560780	421.240,53	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-03-2020	6,307540	404.981,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-03-2020	6,415680	411.924,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-03-2020	6,202890	398.262,14	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-03-2020	6,314560	405.432,03	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	20-03-2020	6,274810	402.879,60	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-03-2020	6,274690	402.872,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-03-2020	6,274580	402.865,08	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	23-03-2020	6,152480	395.025,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-03-2020	6,449070	414.068,07	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-03-2020	6,558910	421.120,75	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-03-2020	6,672410	428.407,80	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-03-2020	6,507200	417.800,37	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-03-2020	6,507060	417.791,68	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	29-03-2020	6,506930	417.783,00	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-03-2020	6,552650	420.718,67	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	31-03-2020	6,577710	422.327,60	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-04-2020	6,430470	412.874,18	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-04-2020	6,491240	416.775,58	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-04-2020	6,488060	416.571,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	4-04-2020	6,487930	416.563,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-04-2020	6,487790	416.554,43	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	6-04-2020	6,671530	428.351,36	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	7-04-2020	6,700920	430.238,41	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-04-2020	6,767090	434.487,18	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	9-04-2020	6,822980	438.075,16	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	10-04-2020	6,822830	438.065,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-04-2020	6,822680	438.056,12	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-04-2020	6,822530	438.046,60	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-04-2020	6,822380	438.037,08	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	14-04-2020	6,936750	445.380,11	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-04-2020	6,840620	439.207,99	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	16-04-2020	6,858680	440.367,93	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	17-04-2020	6,902690	443.193,18	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-04-2020	6,902540	443.183,81	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-04-2020	6,902400	443.174,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	20-04-2020	6,905250	443.357,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	21-04-2020	6,753970	433.644,38	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	22-04-2020		6,859220	440.402,19	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-04-2020		6,948670	446.145,63	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-04-2020		6,913460	443.884,99	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-04-2020		6,913300	443.874,62	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-04-2020		6,913140	443.864,26	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-04-2020		6,988540	448.705,09	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-04-2020		6,994200	449.068,65	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	29-04-2020		7,101460	455.955,79	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	30-04-2020		7,062680	453.465,49	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-05-2020		7,062510	453.454,91	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-05-2020		7,062350	453.444,33	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-05-2020		7,062180	453.433,75	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-05-2020		6,935000	445.268,10	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-05-2020		7,004750	449.746,19	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-05-2020		7,005340	449.784,22	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-05-2020		7,026310	451.130,36	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-05-2020		7,067530	453.777,29	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	9-05-2020		7,067370	453.766,68	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-05-2020		7,067200	453.756,07	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-05-2020		7,060580	453.330,62	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-05-2020		7,018870	450.652,59	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-05-2020		6,982850	448.339,82	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	14-05-2020		6,956640	446.657,46	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-05-2020		6,969080	447.455,78	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-05-2020		6,968920	447.445,39	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-05-2020		6,968750	447.435,00	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-05-2020		7,041470	452.103,53	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-05-2020		7,003620	449.673,44	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-05-2020		7,056030	453.038,75	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-05-2020		7,036590	451.790,80	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-05-2020		7,047000	452.459,09	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-05-2020		7,046840	452.448,74	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	24-05-2020		7,046680	452.438,39	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-05-2020		7,099310	455.817,81	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	26-05-2020		7,113570	456.733,20	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-05-2020		7,147270	458.896,92	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	28-05-2020		7,186100	461.389,85	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-05-2020		7,199820	462.270,92	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-05-2020		7,199650	462.260,14	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-05-2020		7,199490	462.249,35	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-06-2020		7,303540	468.930,29	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	2-06-2020		7,355580	472.271,83	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-06-2020		7,411340	475.851,58	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-06-2020		7,389710	474.463,20	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-06-2020		7,477470	480.097,57	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-06-2020		7,477290	480.085,88	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-06-2020		7,477110	480.074,20	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-06-2020		7,487220	480.723,63	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-06-2020		7,464470	479.262,83	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-06-2020		7,441030	477.757,98	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	11-06-2020		7,287100	467.875,01	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-06-2020		7,297370	468.533,87	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-06-2020		7,297210	468.523,72	4	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	14-06-2020	7,297050	468.513,57	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-06-2020	7,300110	468.709,93	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-06-2020	7,418380	476.303,56	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-06-2020	7,445460	478.042,65	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-06-2020	7,445730	478.059,99	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-06-2020	7,464740	479.280,07	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-06-2020	7,464570	479.269,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-06-2020	7,464400	479.258,61	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-06-2020	7,440190	477.704,27	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-06-2020	7,474300	479.893,93	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	24-06-2020	7,382650	474.009,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	25-06-2020	7,409050	475.704,72	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-06-2020	7,368970	473.130,98	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-06-2020	7,368820	473.121,40	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-06-2020	7,368670	473.112,12	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-06-2020	7,387260	474.305,44	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	30-06-2020	7,411290	475.848,62	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-07-2020	7,461790	479.091,15	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	2-07-2020	7,534200	483.740,21	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	3-07-2020	7,518800	482.751,13	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-07-2020	7,518650	482.741,49	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	5-07-2020	7,518500	482.731,86	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	6-07-2020	7,589290	487.277,25	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-07-2020	7,583030	486.875,27	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-07-2020	7,573420	486.258,10	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	9-07-2020	7,570310	486.058,40	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-07-2020	7,598920	487.895,23	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	11-07-2020	7,598760	487.885,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-07-2020	7,598610	487.875,45	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-07-2020	7,591820	487.439,34	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	14-07-2020	7,555970	485.137,83	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-07-2020	7,576120	486.431,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-07-2020	7,580560	486.716,39	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-07-2020	7,576930	486.483,35	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	18-07-2020	7,576780	486.473,57	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	19-07-2020	7,576620	486.463,79	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	20-07-2020	7,655450	491.525,09	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-07-2020	7,636000	490.276,26	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-07-2020	7,639820	490.521,53	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-07-2020	7,606630	488.390,50	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	24-07-2020	7,545250	484.449,22	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-07-2020	7,545100	484.439,98	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	26-07-2020	7,544960	484.430,74	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-07-2020	7,536670	483.898,63	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	28-07-2020	7,558990	485.331,87	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	29-07-2020	7,566990	485.845,33	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-07-2020	7,485880	480.637,52	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-07-2020	7,501910	481.666,99	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	1-08-2020	7,501770	481.657,90	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-08-2020	7,501630	481.648,82	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-08-2020	7,576380	486.448,31	4 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	4-08-2020	7,574380	26,59	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-08-2020	7,605400	26,73	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	6-08-2020		7,605400	26,73	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-08-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	8-08-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-08-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-08-2020		7,676530	26,98	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	11-08-2020		7,665150	26,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-08-2020		7,730590	27,17	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-08-2020		7,713520	27,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	14-08-2020		7,685060	27,01	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-08-2020		7,685060	27,01	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	16-08-2020		7,685060	27,01	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-08-2020		7,679370	26,99	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-08-2020		7,673680	26,97	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	19-08-2020		7,702130	27,07	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-08-2020		7,679370	26,99	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-08-2020		7,696440	27,05	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	22-08-2020		7,696440	27,05	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-08-2020		7,696440	27,05	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-08-2020		7,767580	27,30	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-08-2020		7,756190	27,26	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-08-2020		7,810250	27,45	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-08-2020		7,796030	27,40	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-08-2020		7,790340	27,38	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	29-08-2020		7,793180	27,39	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	30-08-2020		7,793180	27,39	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	31-08-2020		7,764730	27,29	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-09-2020		7,787490	27,37	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	2-09-2020		7,818790	27,48	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-09-2020		7,713520	27,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	4-09-2020		7,687910	27,02	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	5-09-2020		7,687910	27,02	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-09-2020		7,687910	27,02	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-09-2020		7,739120	27,20	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-09-2020		7,656610	26,91	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-09-2020		7,736280	27,19	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-09-2020		7,699290	27,06	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	11-09-2020		7,673680	26,97	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	12-09-2020		7,673680	26,97	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	13-09-2020		7,676530	26,98	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	14-09-2020		7,687910	27,02	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-09-2020		7,716360	27,12	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-09-2020		7,727740	27,16	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	17-09-2020		7,713520	27,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-09-2020		7,690750	27,03	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-09-2020		7,687910	27,02	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-09-2020		7,690750	27,03	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	21-09-2020		7,585480	26,66	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	22-09-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-09-2020		7,576940	26,63	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	24-09-2020		7,548490	26,53	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-09-2020		7,574100	26,62	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-09-2020		7,576940	26,63	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	27-09-2020		7,576940	26,63	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	28-09-2020		7,665150	26,94	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	29-09-2020		7,613930	26,76	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	30-09-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	1-10-2020		7,662300	26,93	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-10-2020		7,645230	26,87	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-10-2020		7,645230	26,87	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-10-2020		7,642380	26,86	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-10-2020		7,744810	27,22	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	6-10-2020		7,719210	27,13	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-10-2020		7,741970	27,21	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-10-2020		7,778960	27,34	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	9-10-2020		7,807410	27,44	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-10-2020		7,807410	27,44	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-10-2020		7,807410	27,44	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-10-2020		7,864310	27,64	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-10-2020		7,861470	27,63	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-10-2020		7,838710	27,55	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-10-2020		7,770420	27,30	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-10-2020		7,776110	27,34	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-10-2020		7,778960	27,34	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-10-2020		7,778960	27,34	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-10-2020		7,739120	27,20	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	20-10-2020		7,713520	27,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-10-2020		7,659460	26,92	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-10-2020		7,653770	26,90	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	23-10-2020		7,662300	26,93	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-10-2020		7,659460	26,92	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-10-2020		7,662300	26,93	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	26-10-2020		7,582630	26,65	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-10-2020		7,565560	26,59	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	28-10-2020		7,409070	26,04	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-10-2020		7,440370	26,15	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	30-10-2020		7,386310	25,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	31-10-2020		7,383470	25,95	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-11-2020		7,386310	25,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	2-11-2020		7,428990	26,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-11-2020		7,480200	26,29	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	4-11-2020		7,588320	26,67	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-11-2020		7,633850	26,83	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	6-11-2020		7,622470	26,79	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-11-2020		7,619620	26,78	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-11-2020		7,619620	26,78	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	9-11-2020		7,685060	27,01	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	10-11-2020		7,690750	27,03	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	11-11-2020		7,761890	27,28	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-11-2020		7,724900	27,15	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	13-11-2020		7,747660	27,23	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-11-2020		7,747660	27,23	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-11-2020		7,750500	27,24	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-11-2020		7,804560	27,43	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	17-11-2020		7,804560	27,43	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-11-2020		7,796030	27,40	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-11-2020		7,796030	27,40	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	20-11-2020	7,784650	27,36	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-11-2020	7,784650	27,36	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-11-2020	7,784650	27,36	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-11-2020	7,801720	27,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-11-2020	7,847240	27,58	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-11-2020	7,878540	27,69	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	26-11-2020	7,875700	27,68	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-11-2020	7,901300	27,77	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-11-2020	7,904150	27,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	29-11-2020	7,904150	27,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	30-11-2020	7,841550	27,56	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-12-2020	7,867160	27,65	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	2-12-2020	7,861470	27,63	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-12-2020	7,852930	27,60	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	4-12-2020	7,881390	27,70	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-12-2020	7,884230	27,71	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-12-2020	7,884230	27,71	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-12-2020	7,887080	27,72	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-12-2020	7,889920	27,73	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-12-2020	7,864310	27,64	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	10-12-2020	7,855780	27,61	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-12-2020	7,827330	27,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-12-2020	7,827330	27,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	13-12-2020	7,827330	27,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-12-2020	7,872850	27,67	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-12-2020	7,909840	27,80	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-12-2020	7,929760	27,87	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-12-2020	7,946830	27,93	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-12-2020	7,946830	27,93	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-12-2020	7,949670	27,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-12-2020	7,946830	27,93	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-12-2020	7,875700	27,68	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-12-2020	7,915530	27,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-12-2020	7,929760	27,87	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-12-2020	7,924070	27,85	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-12-2020	7,924070	27,85	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	26-12-2020	7,926910	27,86	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-12-2020	7,924070	27,85	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-12-2020	7,963900	27,99	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-12-2020	7,969590	28,01	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-12-2020	7,961050	27,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	31-12-2020	7,961050	27,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	1-01-2021	7,961050	27,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	2-01-2021	7,961050	27,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-01-2021	7,961050	27,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-01-2021	7,932600	27,88	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-01-2021	7,935450	27,89	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-01-2021	7,946830	27,93	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-01-2021	7,998040	28,11	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-01-2021	8,046410	28,28	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	9-01-2021	8,046410	28,28	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-01-2021	8,049260	28,29	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-01-2021	8,015110	28,17	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	12-01-2021	8,026500	28,21	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-01-2021	8,043570	28,27	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-01-2021	8,029340	28,22	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-01-2021	7,943980	27,92	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-01-2021	7,943980	27,92	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-01-2021	7,943980	27,92	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-01-2021	7,966740	28,00	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	19-01-2021	7,978130	28,04	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	20-01-2021	8,049260	28,29	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	21-01-2021	8,026500	28,21	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-01-2021	7,975280	28,03	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-01-2021	7,975280	28,03	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-01-2021	7,975280	28,03	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	25-01-2021	7,915530	27,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-01-2021	7,906990	27,79	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-01-2021	7,781800	27,35	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-01-2021	7,852930	27,60	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-01-2021	7,753350	27,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-01-2021	7,753350	27,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	31-01-2021	7,753350	27,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-02-2021	7,838710	27,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-02-2021	7,935450	27,89	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-02-2021	7,955360	27,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-02-2021	8,029340	28,22	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	5-02-2021	8,063480	28,34	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-02-2021	8,066330	28,35	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-02-2021	8,063480	28,34	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-02-2021	8,146000	28,63	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-02-2021	8,123230	28,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-02-2021	8,134620	28,59	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-02-2021	8,188680	28,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-02-2021	8,211440	28,86	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	13-02-2021	8,211440	28,86	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-02-2021	8,214280	28,87	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	15-02-2021	8,259810	29,03	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-02-2021	8,262650	29,04	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-02-2021	8,217130	28,88	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-02-2021	8,109010	28,50	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-02-2021	8,205750	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-02-2021	8,202900	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-02-2021	8,205750	28,84	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-02-2021	8,060640	28,33	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-02-2021	8,000890	28,12	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-02-2021	8,063480	28,34	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-02-2021	8,000890	28,12	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	26-02-2021	7,983820	28,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-02-2021	7,983820	28,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	28-02-2021	7,983820	28,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	1-03-2021	8,143150	28,62	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	2-03-2021	8,074860	28,38	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-03-2021	8,003730	28,14	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-03-2021	7,941140	27,91	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-03-2021	7,915530	27,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	6-03-2021	7,915530	27,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-03-2021	7,915530	27,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-03-2021	7,932600	27,88	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	9-03-2021	8,020800	28,19	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	10-03-2021	8,015110	28,17	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	11-03-2021	8,100470	28,47	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-03-2021	8,123230	28,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-03-2021	8,123230	28,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	14-03-2021	8,120390	28,54	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-03-2021	8,117540	28,53	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	16-03-2021	8,123230	28,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-03-2021	8,103320	28,48	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-03-2021	8,091940	28,44	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-03-2021	8,037880	28,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-03-2021	8,037880	28,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-03-2021	8,037880	28,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	22-03-2021	8,026500	28,22	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-03-2021	8,017960	28,18	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-03-2021	7,995200	28,10	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-03-2021	7,972440	28,02	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	26-03-2021	8,091940	28,44	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	27-03-2021	8,089090	28,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-03-2021	8,091940	28,44	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-03-2021	8,060640	28,33	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-03-2021	8,143150	28,62	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	31-03-2021	8,188680	28,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-04-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	2-04-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-04-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-04-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	5-04-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-04-2021	8,268340	29,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-04-2021	8,217130	28,88	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-04-2021	8,228510	28,92	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-04-2021	8,222820	28,90	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-04-2021	8,222820	28,90	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-04-2021	8,222820	28,90	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	12-04-2021	8,194370	28,80	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-04-2021	8,200060	28,82	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-04-2021	8,205750	28,84	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-04-2021	8,202900	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-04-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-04-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-04-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-04-2021	8,194370	28,80	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-04-2021	8,080560	28,40	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-04-2021	8,100470	28,47	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	22-04-2021	8,128920	28,57	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-04-2021	8,168760	28,71	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-04-2021	8,168760	28,71	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-04-2021	8,165910	28,70	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-04-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-04-2021	8,262650	29,04	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	28-04-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-04-2021	8,219970	28,89	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-04-2021	8,202900	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-05-2021	8,202900	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-05-2021	8,202900	28,83	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	3-05-2021	8,191520	28,79	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-05-2021	8,077710	28,39	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-05-2021	8,137460	28,60	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-05-2021	8,074860	28,38	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-05-2021	8,123230	28,55	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	8-05-2021	8,120390	28,54	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	9-05-2021	8,120390	28,54	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-05-2021	8,074860	28,38	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-05-2021	8,017960	28,18	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-05-2021	7,983820	28,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-05-2021	7,983820	28,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	14-05-2021	8,080560	28,40	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-05-2021	8,080560	28,40	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-05-2021	8,077710	28,39	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-05-2021	8,086250	28,41	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-05-2021	8,072020	28,37	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-05-2021	8,012270	28,16	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-05-2021	8,077710	28,39	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	21-05-2021	8,086250	28,42	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-05-2021	8,089090	28,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	23-05-2021	8,089090	28,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	24-05-2021	8,111850	28,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-05-2021	8,160220	28,68	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-05-2021	8,188680	28,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-05-2021	8,237040	28,95	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-05-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	29-05-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-05-2021	8,239890	28,96	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-05-2021	8,225660	28,91	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-06-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	2-06-2021	8,251270	29,00	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-06-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-06-2021	8,254120	29,01	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	5-06-2021	8,256960	29,02	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	6-06-2021	8,256960	29,02	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-06-2021	8,245580	28,98	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	8-06-2021	8,248430	28,99	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	9-06-2021	8,225660	28,91	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	10-06-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	11-06-2021	8,271190	29,07	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-06-2021	8,274030	29,08	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-06-2021	8,274030	29,08	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-06-2021	8,308180	29,20	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-06-2021	8,268340	29,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-06-2021	8,353700	29,36	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-06-2021	8,370770	29,42	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	18-06-2021	8,276880	29,09	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	19-06-2021	8,276880	29,09	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	20-06-2021	8,276880	29,09	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-06-2021	8,274030	29,08	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-06-2021	8,313870	29,22	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-06-2021	8,316710	29,23	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-06-2021	8,362240	29,39	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	25-06-2021	8,396380	29,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-06-2021	8,396380	29,51	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-06-2021	8,393530	29,50	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	28-06-2021	8,376460	29,44	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-06-2021	8,410610	29,56	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-06-2021	8,379310	29,45	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-07-2021	8,413450	29,57	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	2-07-2021	8,430520	29,63	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	3-07-2021	8,430520	29,63	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-07-2021	8,430520	29,63	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-07-2021	8,453290	29,71	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	6-07-2021	8,402070	29,53	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	7-07-2021	8,379310	29,45	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-07-2021	8,234200	28,94	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	9-07-2021	8,319560	29,24	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	10-07-2021	8,322400	29,25	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-07-2021	8,319560	29,24	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	12-07-2021	8,308180	29,20	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-07-2021	8,302490	29,18	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-07-2021	8,302490	29,19	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-07-2021	8,248430	28,99	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-07-2021	8,174450	28,74	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-07-2021	8,177290	28,74	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-07-2021	8,174450	28,73	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-07-2021	8,032190	28,23	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-07-2021	8,103320	28,48	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	21-07-2021	8,208590	28,85	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-07-2021	8,242740	28,97	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	23-07-2021	8,296800	29,16	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-07-2021	8,296800	29,16	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	25-07-2021	8,296800	29,16	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-07-2021	8,328090	29,27	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-07-2021	8,262650	29,04	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-07-2021	8,279720	29,10	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	29-07-2021	8,311020	29,21	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-07-2021	8,237040	28,95	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	31-07-2021	8,237040	28,95	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-08-2021	8,237040	28,95	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-08-2021	8,194370	28,80	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-08-2021	8,219970	28,89	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-08-2021	8,248430	28,99	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-08-2021	8,288260	29,13	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	6-08-2021	8,325250	29,26	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	7-08-2021	8,325250	29,26	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-08-2021	8,325250	29,26	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-08-2021	8,348010	29,34	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-08-2021	8,373620	29,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-08-2021	8,382150	29,46	3 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	12-08-2021		8,356550	29,37	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-08-2021		8,339470	29,31	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	14-08-2021		8,339470	29,31	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-08-2021		8,339470	29,31	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	16-08-2021		8,293950	29,15	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-08-2021		8,271190	29,08	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-08-2021		8,282570	29,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-08-2021		8,197210	19,17	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-08-2021		8,202290	19,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-08-2021		8,202290	19,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-08-2021		8,206570	19,19	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-08-2021		8,266440	19,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-08-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-08-2021		8,334870	19,49	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	26-08-2021		8,304930	19,42	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-08-2021		8,334870	19,49	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-08-2021		8,330590	19,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	29-08-2021		8,330590	19,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	30-08-2021		8,347700	19,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	31-08-2021		8,334870	19,49	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-09-2021		8,386180	19,61	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	2-09-2021		8,381910	19,60	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-09-2021		8,347700	19,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	4-09-2021		8,347700	19,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-09-2021		8,351970	19,53	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	6-09-2021		8,381910	19,60	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-09-2021		8,381910	19,60	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-09-2021		8,347700	19,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-09-2021		8,330590	19,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-09-2021		8,322040	19,45	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-09-2021		8,322040	19,46	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-09-2021		8,322040	19,46	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-09-2021		8,322040	19,46	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-09-2021		8,304930	19,42	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-09-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-09-2021		8,309210	19,43	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-09-2021		8,313480	19,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-09-2021		8,313480	19,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-09-2021		8,313480	19,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-09-2021		8,146700	19,05	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	21-09-2021		8,163810	19,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-09-2021		8,257890	19,31	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	23-09-2021		8,356250	19,54	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-09-2021		8,356250	19,54	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-09-2021		8,356250	19,54	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-09-2021		8,356250	19,54	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-09-2021		8,403290	19,65	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-09-2021		8,283550	19,37	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-09-2021		8,313480	19,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-09-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-10-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-10-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	3-10-2021		8,296380	19,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	4-10-2021	8,215120	19,21	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	5-10-2021	8,296380	19,40	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-10-2021	8,236510	19,26	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-10-2021	8,334870	19,49	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	8-10-2021	8,317760	19,45	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	9-10-2021	8,313480	19,44	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-10-2021	8,313480	19,44	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-10-2021	8,304930	19,42	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-10-2021	8,309210	19,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-10-2021	8,326310	19,47	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	14-10-2021	8,377630	19,59	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	15-10-2021	8,454610	19,77	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-10-2021	8,454610	19,77	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-10-2021	8,454610	19,77	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-10-2021	8,450330	19,76	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	19-10-2021	8,471710	19,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-10-2021	8,458880	19,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-10-2021	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	22-10-2021	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-10-2021	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-10-2021	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-10-2021	8,497370	19,87	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	26-10-2021	8,514480	19,91	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-10-2021	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-10-2021	8,493100	19,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-10-2021	8,527310	19,94	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-10-2021	8,527310	19,94	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	31-10-2021	8,527310	19,94	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-11-2021	8,557240	20,01	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-11-2021	8,531580	19,95	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-11-2021	8,557240	20,01	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	4-11-2021	8,604280	20,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	5-11-2021	8,608560	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	6-11-2021	8,608560	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-11-2021	8,608560	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	8-11-2021	8,612840	20,15	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-11-2021	8,582900	20,07	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-11-2021	8,604280	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-11-2021	8,612840	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-11-2021	8,651330	20,23	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	13-11-2021	8,651330	20,23	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-11-2021	8,651330	20,23	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-11-2021	8,685540	20,31	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-11-2021	8,702640	20,35	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	17-11-2021	8,672710	20,28	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	18-11-2021	8,655600	20,24	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-11-2021	8,664150	20,26	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	20-11-2021	8,668430	20,27	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	21-11-2021	8,668430	20,27	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-11-2021	8,608560	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	23-11-2021	8,561520	20,02	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-11-2021	8,582900	20,07	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-11-2021	8,621390	20,16	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	26-11-2021	8,399010	19,64	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-11-2021	8,394740	19,63	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-11-2021	8,394740	19,63	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-11-2021	8,437500	19,73	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	30-11-2021	8,390460	19,62	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-12-2021	8,437500	19,73	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	2-12-2021	8,373350	19,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-12-2021	8,304930	19,42	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-12-2021	8,309210	19,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	5-12-2021	8,309210	19,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-12-2021	8,339140	19,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	7-12-2021	8,501650	19,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-12-2021	8,458880	19,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-12-2021	8,450330	19,76	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-12-2021	8,433220	19,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	11-12-2021	8,433220	19,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-12-2021	8,433220	19,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-12-2021	8,381910	19,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-12-2021	8,326310	19,47	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-12-2021	8,356250	19,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	16-12-2021	8,381910	19,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-12-2021	8,343420	19,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	18-12-2021	8,343420	19,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-12-2021	8,339140	19,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-12-2021	8,245060	19,28	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	21-12-2021	8,356250	19,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-12-2021	8,424670	19,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-12-2021	8,480270	19,83	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-12-2021	8,475990	19,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-12-2021	8,475990	19,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	26-12-2021	8,471710	19,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	27-12-2021	8,514480	19,91	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	28-12-2021	8,514480	19,91	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	29-12-2021	8,488820	19,84	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	30-12-2021	8,493100	19,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-12-2021	8,467440	19,80	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-01-2022	8,471710	19,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-01-2022	8,467440	19,80	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-01-2022	8,604280	20,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-01-2022	8,608560	20,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-01-2022	8,587180	20,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	6-01-2022	8,540140	19,97	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-01-2022	8,493100	19,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-01-2022	8,493100	19,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-01-2022	8,497370	19,87	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-01-2022	8,394740	19,63	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	11-01-2022	8,463160	19,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-01-2022	8,488820	19,85	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-01-2022	8,497370	19,87	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-01-2022	8,501650	19,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-01-2022	8,497370	19,87	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-01-2022	8,497370	19,87	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-01-2022	8,523030	19,93	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	18-01-2022		8,463160	19,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-01-2022		8,420400	19,69	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-01-2022		8,411840	19,67	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-01-2022		8,270720	19,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	22-01-2022		8,266440	19,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	23-01-2022		8,270720	19,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-01-2022		8,082550	18,90	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-01-2022		8,069720	18,87	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-01-2022		8,189470	19,15	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-01-2022		8,168080	19,10	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-01-2022		8,163810	19,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-01-2022		8,163810	19,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-01-2022		8,163810	19,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	31-01-2022		8,202290	19,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	1-02-2022		8,292100	19,39	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-02-2022		8,309210	19,43	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-02-2022		8,146700	19,05	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-02-2022		8,138150	19,03	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	5-02-2022		8,133870	19,02	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	6-02-2022		8,138150	19,03	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-02-2022		8,168080	19,10	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-02-2022		8,210850	19,20	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	9-02-2022		8,334870	19,49	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-02-2022		8,300650	19,41	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-02-2022		8,245060	19,28	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-02-2022		8,240780	19,27	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	13-02-2022		8,240780	19,27	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-02-2022		8,142420	19,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-02-2022		8,270720	19,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-02-2022		8,253610	19,30	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	17-02-2022		8,150980	19,06	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	18-02-2022		8,112490	18,97	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-02-2022		8,108210	18,96	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	20-02-2022		8,112490	18,97	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-02-2022		8,014130	18,74	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-02-2022		8,001300	18,71	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	23-02-2022		7,997020	18,70	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-02-2022		7,915770	18,51	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	25-02-2022		8,035510	18,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-02-2022		8,035510	18,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-02-2022		8,035510	18,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	28-02-2022		8,005580	18,72	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-03-2022		7,843070	18,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-03-2022		7,920050	18,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-03-2022		7,791750	18,22	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-03-2022		7,595030	17,76	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-03-2022		7,590760	17,75	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	6-03-2022		7,595030	17,76	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	7-03-2022		7,483850	17,50	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-03-2022		7,471020	17,47	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	9-03-2022		7,667730	17,93	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	10-03-2022		7,595030	17,76	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-03-2022		7,620690	17,82	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	12-03-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	13-03-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	14-03-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	15-03-2022	7,680560	17,96	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-03-2022	7,851620	18,36	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-03-2022	7,894390	18,46	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	18-03-2022	7,971360	18,64	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-03-2022	7,967090	18,63	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	20-03-2022	7,967090	18,63	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-03-2022	7,975640	18,65	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-03-2022	8,052620	18,83	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-03-2022	8,005580	18,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	24-03-2022	8,018410	18,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-03-2022	8,018410	18,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-03-2022	8,018410	18,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-03-2022	8,018410	18,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	28-03-2022	8,018410	18,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	29-03-2022	8,112490	18,97	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-03-2022	8,039790	18,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	31-03-2022	7,979920	18,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-04-2022	8,001300	18,71	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-04-2022	8,001300	18,71	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-04-2022	8,005580	18,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-04-2022	8,061170	18,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	5-04-2022	8,005580	18,72	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-04-2022	7,885840	18,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	7-04-2022	7,881560	18,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	8-04-2022	7,907220	18,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-04-2022	7,907220	18,49	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	10-04-2022	7,907220	18,49	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-04-2022	7,881560	18,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	12-04-2022	7,881560	18,44	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	13-04-2022	7,907220	18,49	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-04-2022	7,915770	18,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-04-2022	7,915770	18,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-04-2022	7,915770	18,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-04-2022	7,915770	18,51	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-04-2022	7,941430	18,57	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-04-2022	7,992750	18,69	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-04-2022	7,988470	18,68	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-04-2022	7,949980	18,59	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	22-04-2022	7,843070	18,34	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-04-2022	7,843070	18,34	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-04-2022	7,843070	18,34	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-04-2022	7,796030	18,23	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	26-04-2022	7,697670	18,01	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-04-2022	7,757540	18,14	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	28-04-2022	7,868730	18,40	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	29-04-2022	7,727610	18,06	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	30-04-2022	7,727610	18,07	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	1-05-2022	7,723330	18,06	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	2-05-2022	7,719050	18,05	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-05-2022	7,770370	18,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	4-05-2022	7,783200	18,19	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-05-2022	7,680560	17,96	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	6-05-2022	7,620690	17,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-05-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-05-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-05-2022	7,389760	17,28	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	10-05-2022	7,402590	17,31	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-05-2022	7,411150	17,33	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-05-2022	7,406870	17,32	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	13-05-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	14-05-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-05-2022	7,556550	17,67	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-05-2022	7,530890	17,61	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-05-2022	7,607860	17,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-05-2022	7,509500	17,56	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	19-05-2022	7,471020	17,47	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	20-05-2022	7,505230	17,55	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-05-2022	7,505230	17,55	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	22-05-2022	7,505230	17,55	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-05-2022	7,582200	17,73	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	24-05-2022	7,492400	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	25-05-2022	7,556550	17,67	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-05-2022	7,646350	17,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-05-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	28-05-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	29-05-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-05-2022	7,753260	18,13	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-05-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-06-2022	7,706220	18,02	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	2-06-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-06-2022	7,697670	18,00	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-06-2022	7,697670	18,00	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	5-06-2022	7,697670	18,00	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-06-2022	7,748990	18,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	7-06-2022	7,761820	18,15	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	8-06-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-06-2022	7,650630	17,89	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-06-2022	7,500950	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-06-2022	7,500950	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-06-2022	7,500950	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-06-2022	7,304230	17,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-06-2022	7,282850	17,03	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-06-2022	7,355550	17,20	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-06-2022	7,175940	16,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-06-2022	7,201600	16,84	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	18-06-2022	7,201600	16,84	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-06-2022	7,201600	16,84	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	20-06-2022	7,248640	16,95	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-06-2022	7,321340	17,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	22-06-2022	7,261470	16,98	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	23-06-2022	7,218700	16,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	24-06-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-06-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	26-06-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-06-2022	7,338450	17,16	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-06-2022	7,321340	17,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-06-2022	7,295680	17,06	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-06-2022	7,218700	16,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	1-07-2022	7,252920	16,96	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-07-2022	7,252920	16,96	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-07-2022	7,252920	16,96	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	4-07-2022	7,257190	16,97	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-07-2022	7,193040	16,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-07-2022	7,244360	16,94	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-07-2022	7,359830	17,21	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-07-2022	7,385490	17,27	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	9-07-2022	7,385490	17,27	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-07-2022	7,385490	17,27	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-07-2022	7,355550	17,20	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-07-2022	7,321340	17,11	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-07-2022	7,295680	17,06	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-07-2022	7,227260	16,90	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	15-07-2022	7,334170	17,15	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-07-2022	7,334170	17,15	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-07-2022	7,334170	17,15	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-07-2022	7,364100	17,22	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-07-2022	7,462460	17,45	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	20-07-2022	7,509500	17,56	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-07-2022	7,513780	17,57	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-07-2022	7,492400	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-07-2022	7,492400	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-07-2022	7,492400	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-07-2022	7,505230	17,55	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	26-07-2022	7,453910	17,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	27-07-2022	7,535160	17,62	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-07-2022	7,582200	17,73	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-07-2022	7,667730	17,93	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-07-2022	7,667730	17,93	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	31-07-2022	7,667730	17,93	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-08-2022	7,650630	17,89	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	2-08-2022	7,646350	17,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-08-2022	7,731880	18,08	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	4-08-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-08-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	6-08-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-08-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	8-08-2022	7,736160	18,09	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-08-2022	7,706220	18,02	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-08-2022	7,783200	18,20	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-08-2022	7,808860	18,26	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-08-2022	7,864450	18,39	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	13-08-2022	7,864450	18,39	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-08-2022	7,864450	18,39	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-08-2022	7,881560	18,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-08-2022	7,881560	18,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	17-08-2022	7,830240	18,31	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	18-08-2022		7,864450	18,39	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-08-2022		7,808860	18,26	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-08-2022		7,813130	18,27	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-08-2022		7,808860	18,26	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-08-2022		7,736160	18,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	23-08-2022		7,740430	18,10	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	24-08-2022		7,731880	18,08	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	25-08-2022		7,791750	18,22	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	26-08-2022		7,689120	17,98	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-08-2022		7,689120	17,98	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-08-2022		7,689120	17,98	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-08-2022		7,663460	17,92	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-08-2022		7,616420	17,81	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	31-08-2022		7,577930	17,72	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-09-2022		7,582200	17,73	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-09-2022		7,607860	17,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-09-2022		7,607860	17,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-09-2022		7,607860	17,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-09-2022		7,616420	17,81	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-09-2022		7,599310	17,77	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	7-09-2022		7,590760	17,75	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	8-09-2022		7,629250	17,84	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	9-09-2022		7,714780	18,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-09-2022		7,714780	18,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-09-2022		7,714780	18,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	12-09-2022		7,736160	18,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	13-09-2022		7,633520	17,85	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-09-2022		7,654900	17,90	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-09-2022		7,607860	17,79	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-09-2022		7,560820	17,68	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	17-09-2022		7,560820	17,68	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-09-2022		7,560820	17,68	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-09-2022		7,565100	17,69	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	20-09-2022		7,522330	17,59	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	21-09-2022		7,530890	17,61	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	22-09-2022		7,475290	17,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-09-2022		7,376930	17,25	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-09-2022		7,376930	17,25	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-09-2022		7,376930	17,25	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	26-09-2022		7,347000	17,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	27-09-2022		7,359830	17,21	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	28-09-2022		7,359830	17,21	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	29-09-2022		7,278570	17,02	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-09-2022		7,287130	17,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-10-2022		7,287130	17,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-10-2022		7,287130	17,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	3-10-2022		7,376930	17,25	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-10-2022		7,492400	17,52	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	5-10-2022		7,475290	17,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-10-2022		7,475290	17,48	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-10-2022		7,411150	17,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-10-2022		7,411150	17,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-10-2022		7,411150	17,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	10-10-2022	7,389760	17,28	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-10-2022	7,321340	17,12	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	12-10-2022	7,278570	17,02	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-10-2022	7,389760	17,28	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	14-10-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	15-10-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	16-10-2022	7,342720	17,17	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-10-2022	7,428250	17,37	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	18-10-2022	7,449630	17,42	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	19-10-2022	7,483850	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-10-2022	7,500950	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	21-10-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-10-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-10-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-10-2022	7,560820	17,68	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-10-2022	7,599310	17,77	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-10-2022	7,586480	17,74	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-10-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	28-10-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	29-10-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-10-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	31-10-2022	7,629250	17,84	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	1-11-2022	7,637800	17,86	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-11-2022	7,569380	17,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	3-11-2022	7,543720	17,64	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-11-2022	7,526610	17,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-11-2022	7,526610	17,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	6-11-2022	7,526610	17,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-11-2022	7,556550	17,67	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-11-2022	7,556550	17,67	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-11-2022	7,492400	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	10-11-2022	7,586480	17,74	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	11-11-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-11-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-11-2022	7,620690	17,82	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	14-11-2022	7,603590	17,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-11-2022	7,663460	17,92	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-11-2022	7,590760	17,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	17-11-2022	7,565100	17,69	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-11-2022	7,586480	17,74	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-11-2022	7,590760	17,75	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-11-2022	7,586480	17,74	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-11-2022	7,552270	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-11-2022	7,616420	17,81	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	23-11-2022	7,603590	17,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	24-11-2022	7,607860	17,79	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	25-11-2022	7,603590	17,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-11-2022	7,603590	17,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-11-2022	7,603590	17,78	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	28-11-2022	7,547990	17,65	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-11-2022	7,556550	17,67	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	30-11-2022	7,646350	17,88	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	1-12-2022	7,612140	17,80	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	2-12-2022		7,612140	17,80	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-12-2022		7,612140	17,80	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-12-2022		7,612140	17,80	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-12-2022		7,505230	17,55	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	6-12-2022		7,458190	17,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-12-2022		7,406870	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-12-2022		7,415420	17,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-12-2022		7,406870	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-12-2022		7,406870	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-12-2022		7,406870	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-12-2022		7,432530	17,38	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	13-12-2022		7,449630	17,42	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-12-2022		7,411150	17,33	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-12-2022		7,323180	17,12	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	16-12-2022		7,306830	17,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	17-12-2022		7,306800	17,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	18-12-2022		7,306880	17,09	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	19-12-2022		7,285230	17,04	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-12-2022		7,305140	17,08	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	21-12-2022		7,370750	17,24	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-12-2022		7,338040	17,15	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	23-12-2022		7,354620	17,20	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-12-2022		7,354570	17,20	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-12-2022		7,354650	17,20	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-12-2022		7,354730	17,20	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-12-2022		7,340010	17,16	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-12-2022		7,318620	17,12	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-12-2022		7,362180	17,22	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-12-2022		7,344090	17,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	31-12-2022		7,344240	17,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-01-2023		7,344330	17,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	2-01-2023		7,368850	17,23	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-01-2023		7,377990	17,25	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-01-2023		7,355170	17,19	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-01-2023		7,367910	17,23	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-01-2023		7,407460	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-01-2023		7,407660	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-01-2023		7,407740	17,32	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-01-2023		7,390580	17,28	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	10-01-2023		7,415170	17,34	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	11-01-2023		7,422810	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-01-2023		7,425350	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	13-01-2023		7,443330	17,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	14-01-2023		7,443310	17,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-01-2023		7,443390	17,40	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-01-2023		7,445400	17,41	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-01-2023		7,452030	17,42	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	18-01-2023		7,424140	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-01-2023		7,346390	17,18	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	20-01-2023		7,424400	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-01-2023		7,424280	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-01-2023		7,424350	17,36	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-01-2023		7,459120	17,44	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	24-01-2023	7,453030	17,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	25-01-2023	7,443680	17,40	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-01-2023	7,483950	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-01-2023	7,533540	17,62	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	28-01-2023	7,533520	17,62	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	29-01-2023	7,533590	17,62	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-01-2023	7,492200	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	31-01-2023	7,490010	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-02-2023	7,500470	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	2-02-2023	7,564070	17,68	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-02-2023	7,572180	17,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	4-02-2023	7,572310	17,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	5-02-2023	7,572380	17,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-02-2023	7,550260	17,66	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-02-2023	7,572010	17,70	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-02-2023	7,544450	17,65	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-02-2023	7,529060	17,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-02-2023	7,491770	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	11-02-2023	7,491820	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-02-2023	7,491880	17,52	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-02-2023	7,509230	17,56	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-02-2023	7,500930	17,54	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	15-02-2023	7,515150	17,57	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-02-2023	7,518190	17,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	17-02-2023	7,484670	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-02-2023	7,484760	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	19-02-2023	7,484840	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	20-02-2023	7,479990	17,49	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	21-02-2023	7,449930	17,43	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-02-2023	7,423860	17,36	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	23-02-2023	7,444500	17,41	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	24-02-2023	7,422910	17,36	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-02-2023	7,423040	17,36	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	26-02-2023	7,423180	17,36	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	27-02-2023	7,449410	17,42	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	28-02-2023	7,465090	17,46	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	1-03-2023	7,452140	17,42	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	2-03-2023	7,485090	17,50	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-03-2023	7,517240	17,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-03-2023	7,517410	17,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-03-2023	7,517560	17,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-03-2023	7,529210	17,60	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-03-2023	7,516140	17,58	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	8-03-2023	7,509790	17,56	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	9-03-2023	7,457340	17,44	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	10-03-2023	7,400400	17,30	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	11-03-2023	7,400480	17,30	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	12-03-2023	7,400610	17,30	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-03-2023	7,279990	17,02	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	14-03-2023	7,353170	17,20	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-03-2023	7,242480	16,94	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-03-2023	7,261420	16,98	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	17-03-2023	7,233140	16,92	2 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	18-03-2023		7,233310	16,92	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	19-03-2023		7,233450	16,92	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-03-2023		7,215920	16,88	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	21-03-2023		7,286600	17,03	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-03-2023		7,231640	16,91	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	23-03-2023		7,199150	16,84	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-03-2023		7,140240	16,69	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-03-2023		7,140380	16,69	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-03-2023		7,140520	16,69	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-03-2023		7,167430	16,76	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-03-2023		7,157660	16,73	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-03-2023		7,202420	16,84	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-03-2023		7,242180	16,94	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	31-03-2023		7,271160	17,00	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	1-04-2023		7,271370	17,00	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	2-04-2023		7,271510	17,00	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	3-04-2023		7,275430	17,02	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-04-2023		7,231050	16,91	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-04-2023		7,185980	16,80	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-04-2023		7,209190	16,85	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	7-04-2023		7,209350	16,85	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	8-04-2023		7,209490	16,86	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	9-04-2023		7,209620	16,86	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	10-04-2023		7,215240	16,88	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	11-04-2023		7,238010	16,92	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	12-04-2023		7,210030	16,86	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-04-2023		7,250580	16,96	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	14-04-2023		7,294160	17,06	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	15-04-2023		7,294300	17,06	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	16-04-2023		7,294540	17,06	2	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-04-2023		7,304440	10.017,08	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	18-04-2023		7,318370	10.036,18	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-04-2023		7,329120	10.050,93	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	20-04-2023		7,286970	9.993,12	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-04-2023		7,265560	9.963,76	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	22-04-2023		7,265410	9.963,56	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	23-04-2023		7,265260	9.963,35	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-04-2023		7,256080	9.950,76	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	25-04-2023		7,199130	9.872,66	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	26-04-2023		7,231860	9.917,55	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	27-04-2023		7,224000	9.906,77	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	28-04-2023		7,249770	9.942,11	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	29-04-2023		7,249670	9.941,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	30-04-2023		7,249560	9.941,82	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-05-2023		7,249740	9.942,06	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	2-05-2023		7,197040	9.869,80	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-05-2023		7,163770	9.824,17	3	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	4-05-2023		7,131430	9.763,15	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	5-05-2023		7,188620	9.841,43	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-05-2023		7,188500	9.841,28	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-05-2023		7,188390	9.841,13	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	8-05-2023		7,192820	9.847,18	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	9-05-2023		7,170250	9.816,28	1	CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	10-05-2023	7,179750	9.829,29	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	11-05-2023	7,198160	9.854,49	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	12-05-2023	7,206720	9.866,21	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-05-2023	7,206620	9.866,08	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	14-05-2023	7,206530	9.865,95	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-05-2023	7,205430	9.864,46	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	16-05-2023	7,159360	9.801,39	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	17-05-2023	7,178150	9.827,11	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	18-05-2023	7,210760	9.871,76	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	19-05-2023	7,210450	9.871,33	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	20-05-2023	7,210360	9.871,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	21-05-2023	7,210260	9.871,07	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-05-2023	7,215470	9.878,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-05-2023	7,192030	9.846,10	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	24-05-2023	7,136740	9.770,41	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	25-05-2023	7,132780	9.765,00	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	26-05-2023	7,167030	9.811,88	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-05-2023	7,166930	9.811,74	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	28-05-2023	7,166830	9.811,61	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-05-2023	7,183950	9.835,05	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-05-2023	7,149350	9.787,68	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	31-05-2023	7,118530	9.745,49	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-06-2023	7,146230	9.783,40	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-06-2023	7,221000	9.885,77	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	3-06-2023	7,220900	9.885,63	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	4-06-2023	7,220790	9.885,49	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	5-06-2023	7,215320	9.878,00	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	6-06-2023	7,249020	9.924,13	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	7-06-2023	7,228160	9.895,57	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	8-06-2023	7,225440	9.891,85	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-06-2023	7,239320	9.910,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	10-06-2023	7,239200	9.910,68	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-06-2023	7,239090	9.910,53	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	12-06-2023	7,265070	9.946,11	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-06-2023	7,276840	9.962,22	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	14-06-2023	7,298290	9.991,58	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-06-2023	7,301640	9.996,16	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	16-06-2023	7,300470	9.994,56	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-06-2023	7,300350	9.994,40	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	18-06-2023	7,300240	9.994,25	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-06-2023	7,270840	9.954,00	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	20-06-2023	7,225430	9.891,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-06-2023	7,199230	9.855,97	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	22-06-2023	7,191390	9.845,23	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	23-06-2023	7,182840	9.833,52	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	24-06-2023	7,182730	9.833,37	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-06-2023	7,182620	9.833,21	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	26-06-2023	7,148340	9.786,30	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	27-06-2023	7,147540	9.785,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-06-2023	7,193210	9.847,72	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-06-2023	7,212430	9.874,03	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	30-06-2023	7,260870	9.940,36	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	1-07-2023	7,260760	9.940,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	2-07-2023	7,260640	9.940,04	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-07-2023	7,257920	9.936,31	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-07-2023	7,258660	9.937,33	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	5-07-2023	7,243250	9.916,23	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	6-07-2023	7,190000	9.843,33	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-07-2023	7,220120	9.884,56	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	8-07-2023	7,220010	9.884,41	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	9-07-2023	7,219910	9.884,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-07-2023	7,224480	9.890,53	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-07-2023	7,254520	9.931,66	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-07-2023	7,322770	10.025,10	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	13-07-2023	7,337820	10.045,69	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	14-07-2023	7,295980	9.988,42	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	15-07-2023	7,295870	9.988,26	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	16-07-2023	7,295760	9.988,11	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-07-2023	7,315740	10.015,47	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	18-07-2023	7,364980	10.082,88	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	19-07-2023	7,387820	10.114,15	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-07-2023	7,374460	10.095,86	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	21-07-2023	7,371580	10.091,91	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-07-2023	7,371470	10.091,76	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-07-2023	7,371370	10.091,62	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	24-07-2023	7,389370	10.116,28	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	25-07-2023	7,402550	10.134,32	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-07-2023	7,385730	10.111,29	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-07-2023	7,420870	10.159,40	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	28-07-2023	7,439360	10.184,72	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	29-07-2023	7,439250	10.184,56	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-07-2023	7,439120	10.184,38	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	31-07-2023	7,463680	10.218,01	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-08-2023	7,472750	10.230,43	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	2-08-2023	7,407940	10.141,70	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	3-08-2023	7,390210	10.117,42	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-08-2023	7,417320	10.154,55	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	5-08-2023	7,417220	10.154,40	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	6-08-2023	7,417110	10.154,24	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	7-08-2023	7,445860	10.193,61	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	8-08-2023	7,430180	10.172,14	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-08-2023	7,449880	10.199,11	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	10-08-2023	7,470880	10.227,87	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	11-08-2023	7,424830	10.164,81	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	12-08-2023	7,424720	10.164,66	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	13-08-2023	7,424600	10.164,50	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	14-08-2023	7,466700	10.222,14	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-08-2023	7,427340	10.168,26	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	16-08-2023	7,416060	10.152,81	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	17-08-2023	7,362810	10.079,91	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	18-08-2023	7,315810	10.015,56	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	19-08-2023	7,315700	10.015,41	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	20-08-2023	7,315590	10.015,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	21-08-2023	7,345560	10.056,29	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	22-08-2023	7,377370	10.099,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	23-08-2023	7,416940	10.154,02	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	24-08-2023	7,386600	10.112,48	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	25-08-2023	7,415790	10.152,44	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	26-08-2023	7,415670	10.152,28	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-08-2023	7,415550	10.152,11	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	28-08-2023	7,458340	10.210,69	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-08-2023	7,522140	10.298,03	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-08-2023	7,521870	10.297,67	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	31-08-2023	7,532600	10.312,35	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	1-09-2023	7,563590	10.354,79	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	2-09-2023	7,563470	10.354,62	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-09-2023	7,563340	10.354,45	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	4-09-2023	7,554930	10.342,93	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-09-2023	7,554070	10.341,75	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	6-09-2023	7,542030	10.325,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	7-09-2023	7,526240	10.303,65	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	8-09-2023	7,549570	10.335,59	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	9-09-2023	7,549430	10.335,39	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	10-09-2023	7,549280	10.335,19	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-09-2023	7,569900	10.363,43	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-09-2023	7,519650	10.294,63	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	13-09-2023	7,528600	10.306,88	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	14-09-2023	7,563210	10.354,26	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	15-09-2023	7,523880	10.300,42	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	16-09-2023	7,523760	10.300,25	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	17-09-2023	7,523630	10.300,08	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-09-2023	7,478880	10.238,82	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	19-09-2023	7,466530	10.221,92	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	20-09-2023	7,451910	10.201,89	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-09-2023	7,391350	10.118,99	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-09-2023	7,388150	10.114,60	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	23-09-2023	7,388030	10.114,44	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	24-09-2023	7,387910	10.114,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	25-09-2023	7,356340	10.071,04	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	26-09-2023	7,312320	10.010,79	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	27-09-2023	7,333200	10.039,37	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-09-2023	7,355830	10.070,36	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	29-09-2023	7,365940	10.084,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-09-2023	7,365820	10.084,03	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	1-10-2023	7,365690	10.083,86	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-10-2023	7,329400	10.034,17	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	3-10-2023	7,252730	9.929,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	4-10-2023	7,252350	9.928,69	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	5-10-2023	7,281220	9.968,22	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	6-10-2023	7,325770	10.029,20	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	7-10-2023	7,325640	10.029,02	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	8-10-2023	7,325510	10.028,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	9-10-2023	7,327800	10.031,97	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	10-10-2023	7,390650	10.118,02	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	11-10-2023	7,397730	10.127,72	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	12-10-2023	7,426470	10.167,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	13-10-2023	7,401950	10.133,49	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	14-10-2023	7,401810	10.133,30	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	15-10-2023	7,401670	10.133,10	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	16-10-2023	7,418140	10.155,66	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	17-10-2023	7,432800	10.175,73	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	18-10-2023	7,391780	10.119,56	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	19-10-2023	7,300150	9.994,12	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	20-10-2023	7,258600	9.937,24	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	21-10-2023	7,258460	9.937,05	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	22-10-2023	7,258320	9.936,86	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	23-10-2023	7,251420	9.927,42	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	24-10-2023	7,270260	9.953,21	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	25-10-2023	7,240380	9.912,29	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	26-10-2023	7,166270	9.810,83	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	27-10-2023	7,167300	9.812,26	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	28-10-2023	7,167160	9.812,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	29-10-2023	7,167010	9.811,85	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	30-10-2023	7,152110	9.791,45	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	31-10-2023	7,193200	9.847,71	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	1-11-2023	7,223120	9.888,67	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	2-11-2023	7,338660	10.046,85	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	3-11-2023	7,331140	10.036,55	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	4-11-2023	7,331000	10.036,37	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	5-11-2023	7,330870	10.036,18	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	6-11-2023	7,317450	10.017,81	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	7-11-2023	7,284640	9.972,89	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952019	8-11-2023	7,299880	9.993,76	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-11-2023	7,381700	10.105,78	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	10-11-2023	7,397980	10.128,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	11-11-2023	7,397830	10.127,85	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	12-11-2023	7,397680	10.127,65	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	13-11-2023	7,412690	10.148,19	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-11-2023	7,439420	10.184,79	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	15-11-2023	7,440650	10.186,47	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-11-2023	7,403120	10.135,10	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-11-2023	7,449540	10.198,65	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	18-11-2023	7,449390	10.198,44	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	19-11-2023	7,449230	10.198,23	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	20-11-2023	7,475980	10.234,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	21-11-2023	7,417510	10.154,79	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	22-11-2023	7,427720	10.168,78	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	23-11-2023	7,450140	10.199,47	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	24-11-2023	7,463310	10.217,50	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	25-11-2023	7,463150	10.217,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	26-11-2023	7,462980	10.217,05	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	27-11-2023	7,436290	10.180,51	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	28-11-2023	7,451710	10.201,62	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	29-11-2023	7,458100	10.210,37	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	30-11-2023	7,477930	10.237,52	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	1-12-2023	7,527420	10.305,27	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	2-12-2023	7,527260	10.305,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	3-12-2023	7,527110	10.304,84	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	4-12-2023	7,463930	10.218,35	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	5-12-2023	7,497700	10.264,57	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	6-12-2023	7,477830	10.237,38	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	7-12-2023	7,440160	10.185,80	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952019	8-12-2023	7,491370	10.255,91	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	9-12-2023	7,491210	10.255,69	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	10-12-2023	7,491060	10.255,49	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	11-12-2023	7,476870	10.236,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	12-12-2023	7,432890	10.175,85	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	13-12-2023	7,410040	10.144,57	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	14-12-2023	7,447220	10.195,46	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952019	15-12-2023	7,479900	10.240,21	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	16-12-2023	7,479750	10.240,00	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	17-12-2023	7,479590	10.239,79	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	18-12-2023	7,489350	10.253,15	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952019	19-12-2023	7,531570	10.310,95	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952019	20-12-2023	7,579860	10.377,06	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	21-12-2023	7,590170	10.391,17	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	22-12-2023	7,618060	10.429,36	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	23-12-2023	7,617900	10.429,13	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952019	24-12-2023	7,617730	10.428,90	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	25-12-2023	7,617560	10.428,67	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	26-12-2023	7,617390	10.428,43	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952019	27-12-2023	7,606540	10.413,59	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952019	28-12-2023	7,599740	10.404,28	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952019	29-12-2023	7,598680	10.402,83	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952019	30-12-2023	7,598510	10.402,59	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952019	31-12-2023	7,598360	10.402,39	1 CLASE P UNIF.GLOBAL	EUR	8		