

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	1-01-2019	7,509270	21.704.498,28	2.228 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-01-2019	7,500430	21.679.008,60	2.229 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	3-01-2019	7,474890	21.560.686,61	2.225 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-01-2019	7,484170	21.581.073,28	2.223 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-01-2019	7,484570	21.582.221,23	2.223 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-01-2019	7,484970	21.583.369,16	2.223 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-01-2019	7,483810	21.555.206,51	2.221 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	8-01-2019	7,479340	21.546.088,42	2.216 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-01-2019	7,486460	21.558.039,17	2.215 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-01-2019	7,483820	21.535.256,48	2.212 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	11-01-2019	7,487820	21.541.946,35	2.211 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-01-2019	7,488220	21.543.099,40	2.211 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-01-2019	7,488620	21.544.252,45	2.211 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-01-2019	7,488430	21.532.085,28	2.209 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	15-01-2019	7,480540	21.489.623,77	2.206 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-01-2019	7,505520	21.547.400,19	2.204 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-01-2019	7,508130	21.539.855,92	2.202 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	18-01-2019	7,519880	21.514.657,65	2.200 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-01-2019	7,520260	21.515.745,33	2.200 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-01-2019	7,520640	21.516.833,01	2.200 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-01-2019	7,516070	21.503.746,06	2.200 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-01-2019	7,512150	21.491.646,07	2.200 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-01-2019	7,509660	21.479.520,81	2.199 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-01-2019	7,506060	21.403.955,24	2.196 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-01-2019	7,516360	21.422.271,89	2.194 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	26-01-2019	7,516730	21.423.343,87	2.194 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-01-2019	7,517110	21.424.415,83	2.194 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-01-2019	7,515630	21.436.959,80	2.193 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-01-2019	7,516300	21.437.486,40	2.193 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-01-2019	7,519020	21.445.230,26	2.193 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	31-01-2019	7,520110	21.430.924,67	2.191 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	1-02-2019	7,504420	21.386.226,55	2.191 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-02-2019	7,504810	21.387.314,73	2.191 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	3-02-2019	7,505190	21.388.402,89	2.191 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-02-2019	7,506890	21.392.024,84	2.191 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-02-2019	7,499670	21.369.236,90	2.190 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-02-2019	7,495940	21.349.050,03	2.189 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	7-02-2019	7,467430	21.245.784,37	2.187 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-02-2019	7,454960	21.200.553,07	2.186 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-02-2019	7,455340	21.201.640,44	2.186 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-02-2019	7,455720	21.202.727,79	2.186 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-02-2019	7,470640	21.181.759,99	2.182 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-02-2019	7,486820	21.224.321,34	2.181 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-02-2019	7,488900	20.959.890,01	2.178 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-02-2019	7,478840	20.958.056,84	2.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	15-02-2019	7,478070	20.962.543,98	2.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-02-2019	7,478480	20.963.696,85	2.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-02-2019	7,478890	20.964.849,67	2.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-02-2019	7,481830	20.973.087,24	2.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	19-02-2019	7,483900	20.987.611,80	2.181 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	20-02-2019	7,475380	20.953.551,62	2.179 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-02-2019	7,487050	20.977.669,94	2.177 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	22-02-2019	7,475410	20.940.441,05	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	23-02-2019	7,475800	20.941.551,62	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-02-2019	7,476200	20.942.662,19	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	25-02-2019	7,493790	20.992.606,48	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	26-02-2019	7,505570	21.043.352,88	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-02-2019	7,510430	21.056.967,75	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-02-2019	7,524070	21.095.208,05	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-03-2019	7,524240	21.090.477,67	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	2-03-2019	7,524640	21.091.600,12	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-03-2019	7,525040	21.092.722,60	2.176 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-03-2019	7,515970	21.042.885,93	2.174 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-03-2019	7,521030	21.053.729,02	2.173 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-03-2019	7,527160	21.064.689,47	2.172 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	7-03-2019	7,513350	21.022.217,67	2.171 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	8-03-2019	7,512250	21.015.800,92	2.170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-03-2019	7,512660	21.016.927,17	2.170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-03-2019	7,513060	21.018.053,43	2.170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-03-2019	7,506050	20.975.077,03	2.169 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-03-2019	7,513190	20.948.523,80	2.164 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-03-2019	7,516200	20.928.883,94	2.162 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-03-2019	7,531080	20.970.316,27	2.162 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-03-2019	7,536010	20.985.104,44	2.163 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	16-03-2019	7,536420	20.986.250,18	2.163 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-03-2019	7,536830	20.987.395,93	2.163 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	18-03-2019	7,541670	21.014.080,33	2.164 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-03-2019	7,547540	20.999.630,80	2.163 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-03-2019	7,542330	20.943.146,50	2.160 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-03-2019	7,528930	20.875.870,97	2.158 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	22-03-2019	7,502900	20.803.689,17	2.158 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-03-2019	7,503340	20.804.916,56	2.158 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	24-03-2019	7,503780	20.806.143,94	2.158 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-03-2019	7,504460	20.795.888,12	2.156 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-03-2019	7,513210	20.770.963,69	2.154 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	27-03-2019	7,498150	20.688.021,32	2.150 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-03-2019	7,495160	20.679.777,85	2.150 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-03-2019	7,498490	20.628.257,28	2.148 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	30-03-2019	7,498920	20.629.464,82	2.148 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	31-03-2019	7,499360	20.630.672,19	2.148 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-04-2019	7,517650	20.677.585,54	2.146 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	2-04-2019	7,509980	20.601.218,47	2.140 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-04-2019	7,526150	20.639.321,27	2.139 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-04-2019	7,524880	20.620.870,92	2.137 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-04-2019	7,539300	20.620.025,34	2.135 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	6-04-2019	7,539710	20.621.164,95	2.135 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-04-2019	7,540130	20.622.304,56	2.135 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-04-2019	7,540390	20.622.013,54	2.134 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	9-04-2019	7,542930	20.606.229,82	2.130 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-04-2019	7,534720	20.531.865,64	2.125 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-04-2019	7,549660	20.521.265,75	2.120 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	12-04-2019	7,571610	20.517.352,21	2.116 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	13-04-2019	7,572030	20.518.514,77	2.116 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-04-2019	7,572460	20.519.677,32	2.116 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-04-2019	7,568610	20.489.172,25	2.114 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-04-2019	7,572820	20.497.037,85	2.114 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	17-04-2019	7,582230	20.523.311,65	2.114 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-04-2019	7,557590	20.454.313,98	2.113 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-04-2019	7,558020	20.455.478,63	2.113 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	20-04-2019	7,558450	20.456.643,26	2.113 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	21-04-2019	7,558880	20.457.807,21	2.113 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-04-2019	7,559310	20.458.971,16	2.113 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-04-2019	7,553800	20.432.741,11	2.112 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-04-2019	7,540220	20.377.992,19	2.109 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-04-2019	7,524180	20.293.782,96	2.103 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-04-2019	7,534270	20.293.563,35	2.098 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-04-2019	7,534690	20.294.682,55	2.098 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	28-04-2019	7,535100	20.295.803,58	2.098 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	29-04-2019	7,539980	20.297.520,17	2.096 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-04-2019	7,552500	20.313.486,33	2.094 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	1-05-2019	7,552930	20.314.623,06	2.094 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	2-05-2019	7,550940	20.223.128,01	2.089 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-05-2019	7,549590	20.199.621,89	2.083 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-05-2019	7,550020	20.200.756,98	2.083 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	5-05-2019	7,550440	20.201.892,09	2.083 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-05-2019	7,546710	20.122.512,81	2.080 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-05-2019	7,517900	20.005.538,32	2.073 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-05-2019	7,506880	19.900.068,66	2.068 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	9-05-2019	7,493040	19.863.383,46	2.068 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-05-2019	7,493450	19.701.987,31	2.060 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	11-05-2019	7,493880	19.703.113,34	2.060 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-05-2019	7,494310	19.704.239,37	2.060 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-05-2019	7,482350	19.660.276,87	2.058 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-05-2019	7,477690	19.618.784,69	2.055 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-05-2019	7,465400	19.547.404,05	2.051 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-05-2019	7,474280	19.529.025,70	2.047 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-05-2019	7,475140	19.500.529,25	2.043 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-05-2019	7,475570	19.501.651,25	2.043 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	19-05-2019	7,476000	19.502.773,25	2.043 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-05-2019	7,478410	19.468.609,19	2.041 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-05-2019	7,496500	19.477.570,12	2.038 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-05-2019	7,495540	19.410.381,90	2.032 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-05-2019	7,474890	19.311.881,60	2.028 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-05-2019	7,489980	19.307.201,87	2.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	25-05-2019	7,490410	19.308.318,71	2.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-05-2019	7,490850	19.309.435,57	2.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	27-05-2019	7,465410	19.243.856,61	2.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	28-05-2019	7,456090	19.219.830,79	2.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-05-2019	7,452870	19.141.276,04	2.014 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	30-05-2019	7,454440	19.145.297,05	2.014 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-05-2019	7,444570	19.077.201,49	2.007 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-06-2019	7,445010	19.078.320,39	2.007 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-06-2019	7,445440	19.079.439,29	2.007 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-06-2019	7,460140	19.065.393,09	2.003 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-06-2019	7,464200	19.069.771,12	2.002 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	5-06-2019	7,472430	18.978.008,31	1.999 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-06-2019	7,467110	18.878.100,47	1.995 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-06-2019	7,480480	18.770.683,10	1.989 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	8-06-2019	7,480920	18.771.794,19	1.989 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	9-06-2019		7,481360	18.772.905,30	1.989	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-06-2019		7,496460	18.810.803,03	1.989	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	11-06-2019		7,492490	18.785.500,50	1.987	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-06-2019		7,480280	18.761.215,59	1.986	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-06-2019		7,488620	18.728.094,10	1.984	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	14-06-2019		7,488340	18.720.782,96	1.982	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-06-2019		7,488790	18.721.890,82	1.982	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-06-2019		7,489230	18.722.998,67	1.982	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-06-2019		7,496780	18.652.873,64	1.976	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	18-06-2019		7,495500	18.649.691,99	1.976	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-06-2019		7,528690	18.662.698,76	1.968	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-06-2019		7,523510	18.648.121,29	1.967	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-06-2019		7,541140	18.678.897,67	1.964	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-06-2019		7,541570	18.679.959,75	1.964	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-06-2019		7,542000	18.681.021,84	1.964	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-06-2019		7,534760	18.591.662,58	1.958	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-06-2019		7,521230	18.516.491,47	1.955	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-06-2019		7,530920	18.487.840,90	1.950	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-06-2019		7,529430	18.477.575,80	1.949	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-06-2019		7,533270	18.455.581,23	1.946	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	29-06-2019		7,533700	18.456.646,53	1.946	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	30-06-2019		7,534140	18.457.711,82	1.946	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-07-2019		7,532440	18.363.628,66	1.942	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	2-07-2019		7,546920	18.369.422,06	1.939	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	3-07-2019		7,571380	18.394.666,40	1.936	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-07-2019		7,558960	18.364.495,30	1.936	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	5-07-2019		7,568990	18.872.190,74	1.934	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	6-07-2019		7,569420	18.873.270,97	1.934	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	7-07-2019		7,569850	18.874.351,19	1.934	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	8-07-2019		7,552970	19.547.278,87	1.930	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	9-07-2019		7,562260	19.567.328,40	1.929	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-07-2019		7,583030	19.585.564,52	1.928	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	11-07-2019		7,605610	19.605.536,82	1.924	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-07-2019		7,603540	19.567.159,34	1.923	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-07-2019		7,603960	19.568.260,33	1.923	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-07-2019		7,604390	19.569.361,34	1.923	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-07-2019		7,599860	19.557.701,24	1.923	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	16-07-2019		7,602670	19.539.413,93	1.919	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-07-2019		7,588410	19.502.770,79	1.919	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	18-07-2019		7,582460	19.474.592,52	1.917	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	19-07-2019		7,574530	19.450.266,90	1.915	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	20-07-2019		7,574960	19.451.375,78	1.915	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	21-07-2019		7,575390	19.452.484,64	1.915	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-07-2019		7,562060	19.396.256,01	1.912	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-07-2019		7,564680	18.684.313,88	1.902	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-07-2019		7,569880	18.521.695,43	1.890	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	25-07-2019		7,577980	18.462.289,91	1.884	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	26-07-2019		7,565840	18.266.103,86	1.876	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-07-2019		7,566290	18.267.176,93	1.876	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	28-07-2019		7,566730	18.268.249,88	1.876	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-07-2019		7,555640	18.207.552,89	1.875	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-07-2019		7,547090	18.122.718,42	1.868	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	31-07-2019		7,540930	18.069.401,59	1.864	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	1-08-2019	7,514880	17.958.112,03	1.861 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	2-08-2019	7,508920	17.974.680,94	1.857 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-08-2019	7,509230	17.975.419,45	1.857 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	4-08-2019	7,509540	17.976.157,96	1.857 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-08-2019	7,491410	17.887.438,29	1.854 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-08-2019	7,491440	17.845.816,75	1.849 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	7-08-2019	7,478620	17.767.977,63	1.844 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-08-2019	7,483340	17.748.225,32	1.839 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-08-2019	7,452060	17.573.341,80	1.829 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	10-08-2019	7,452360	17.574.042,32	1.829 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-08-2019	7,452660	17.574.742,83	1.829 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-08-2019	7,443510	17.538.877,68	1.827 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-08-2019	7,445280	17.443.648,52	1.818 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-08-2019	7,433340	17.447.893,81	1.818 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-08-2019	7,436050	17.454.245,66	1.818 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	16-08-2019	7,445290	17.371.951,54	1.806 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-08-2019	7,445590	17.372.648,00	1.806 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-08-2019	7,445890	17.373.344,44	1.806 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	19-08-2019	7,451420	17.405.059,40	1.806 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-08-2019	7,438720	17.343.349,47	1.804 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-08-2019	7,451110	17.346.909,57	1.801 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-08-2019	7,468900	17.314.275,30	1.795 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	23-08-2019	7,454120	17.256.796,81	1.791 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	24-08-2019	7,454420	17.257.494,96	1.791 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	25-08-2019	7,454720	17.258.193,11	1.791 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	26-08-2019	7,458350	17.316.565,29	1.793 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	27-08-2019	7,464420	17.314.330,66	1.795 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	28-08-2019	7,461370	17.261.932,46	1.789 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-08-2019	7,477790	17.326.965,88	1.790 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-08-2019	7,470090	17.309.111,23	1.790 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	31-08-2019	7,470390	17.309.810,46	1.790 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-09-2019	7,470690	17.310.509,71	1.790 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-09-2019	7,479510	17.330.953,18	1.790 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	3-09-2019	7,474560	17.227.890,81	1.777 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-09-2019	7,510640	17.284.030,64	1.773 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	5-09-2019	7,529840	17.225.300,32	1.769 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	6-09-2019	7,521360	17.188.524,28	1.767 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-09-2019	7,521660	17.189.221,73	1.767 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	8-09-2019	7,521970	17.189.919,17	1.767 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-09-2019	7,538220	17.170.031,39	1.764 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-09-2019	7,531610	17.115.797,24	1.760 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-09-2019	7,532990	17.035.854,80	1.756 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-09-2019	7,556250	17.079.429,74	1.755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-09-2019	7,585490	17.130.565,62	1.752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-09-2019	7,585800	17.131.261,10	1.752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-09-2019	7,586110	17.131.956,57	1.752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-09-2019	7,581730	17.122.761,43	1.751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	17-09-2019	7,575120	17.073.302,68	1.748 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-09-2019	7,565310	17.058.690,75	1.748 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-09-2019	7,568040	17.062.663,63	1.747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-09-2019	7,562170	17.041.039,62	1.745 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-09-2019	7,562500	17.041.776,44	1.745 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-09-2019	7,562830	17.042.513,26	1.745 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	23-09-2019		7,545610	16.969.180,37	1.742	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-09-2019		7,541020	16.946.261,87	1.739	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-09-2019		7,543830	16.916.789,50	1.735	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-09-2019		7,548570	16.926.696,69	1.735	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-09-2019		7,552310	16.940.522,27	1.736	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	28-09-2019		7,552630	16.941.256,06	1.736	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-09-2019		7,552960	16.941.989,84	1.736	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-09-2019		7,555370	16.923.194,56	1.732	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	1-10-2019		7,552720	16.917.259,04	1.732	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	2-10-2019		7,545510	16.837.574,41	1.728	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-10-2019		7,539280	16.793.066,20	1.726	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-10-2019		7,537540	16.688.170,69	1.720	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-10-2019		7,537860	16.688.866,35	1.720	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	6-10-2019		7,538170	16.689.562,00	1.720	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	7-10-2019		7,539730	16.675.598,01	1.718	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-10-2019		7,530290	16.479.490,10	1.712	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	9-10-2019		7,538370	16.484.076,33	1.709	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-10-2019		7,552050	16.451.093,17	1.707	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-10-2019		7,582970	16.501.853,45	1.704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-10-2019		7,583290	16.502.534,65	1.704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	13-10-2019		7,583600	16.503.215,86	1.704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-10-2019		7,576720	16.424.878,08	1.703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-10-2019		7,594310	16.442.496,63	1.700	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-10-2019		7,602110	16.443.218,90	1.696	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-10-2019		7,607140	16.410.064,44	1.695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	18-10-2019		7,607360	16.403.147,95	1.693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-10-2019		7,607610	16.403.682,51	1.693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-10-2019		7,607860	16.404.217,08	1.693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-10-2019		7,617280	16.409.218,15	1.692	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-10-2019		7,611980	16.345.388,66	1.689	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-10-2019		7,605540	16.307.760,16	1.687	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-10-2019		7,608680	16.279.634,69	1.682	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	25-10-2019		7,612900	16.254.397,10	1.680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-10-2019		7,613150	16.254.931,21	1.680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	27-10-2019		7,613400	16.255.465,31	1.680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	28-10-2019		7,622580	16.281.305,62	1.680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	29-10-2019		7,615920	16.263.023,50	1.679	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-10-2019		7,612910	16.222.922,33	1.676	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	31-10-2019		7,607830	16.183.805,46	1.672	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-11-2019		7,614400	16.197.778,14	1.672	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	2-11-2019		7,614640	16.198.308,95	1.672	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-11-2019		7,614890	16.198.839,78	1.672	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-11-2019		7,626150	16.193.588,66	1.671	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	5-11-2019		7,630620	16.122.033,43	1.663	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-11-2019		7,634080	16.124.038,36	1.662	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-11-2019		7,639350	16.088.893,17	1.659	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	8-11-2019		7,632000	16.042.105,99	1.656	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-11-2019		7,632230	16.042.589,14	1.656	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-11-2019		7,632460	16.043.072,28	1.656	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-11-2019		7,624160	16.003.610,85	1.656	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-11-2019		7,629110	15.987.690,06	1.654	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	13-11-2019		7,600540	15.916.097,99	1.650	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-11-2019		7,581350	15.864.439,21	1.649	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	15-11-2019	7,594470	15.878.792,93	1.648 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-11-2019	7,594740	15.879.365,40	1.648 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-11-2019	7,595020	15.879.937,89	1.648 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-11-2019	7,595110	15.879.882,96	1.651 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	19-11-2019	7,586200	15.827.949,84	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-11-2019	7,581460	15.817.324,20	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-11-2019	7,590500	15.827.374,32	1.648 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	22-11-2019	7,580100	15.748.274,64	1.646 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-11-2019	7,580380	15.748.847,80	1.646 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-11-2019	7,580650	15.749.420,99	1.646 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	25-11-2019	7,588600	15.820.274,40	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-11-2019	7,585950	15.814.732,45	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	27-11-2019	7,589200	15.838.850,54	1.652 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-11-2019	7,586460	15.833.121,80	1.652 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	29-11-2019	7,592440	15.777.150,59	1.647 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	30-11-2019	7,592720	15.777.724,34	1.647 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	1-12-2019	7,593000	15.778.298,08	1.647 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-12-2019	7,606610	15.779.394,31	1.642 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-12-2019	7,585990	15.731.319,26	1.641 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-12-2019	7,599170	15.747.828,12	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-12-2019	7,599070	15.749.921,71	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-12-2019	7,604400	15.760.968,74	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-12-2019	7,604680	15.761.543,28	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-12-2019	7,604950	15.762.117,80	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	9-12-2019	7,614260	15.778.507,64	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-12-2019	7,625030	15.785.617,18	1.636 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-12-2019	7,628290	15.715.424,51	1.632 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-12-2019	7,646730	15.710.877,22	1.630 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-12-2019	7,654890	15.727.659,15	1.630 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	14-12-2019	7,655170	15.728.231,46	1.630 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	15-12-2019	7,655450	15.728.803,74	1.630 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-12-2019	7,667590	15.759.830,33	1.632 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-12-2019	7,664680	15.740.732,17	1.630 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-12-2019	7,673920	15.737.277,06	1.629 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-12-2019	7,669340	15.721.123,17	1.627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-12-2019	7,664360	15.690.422,10	1.625 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-12-2019	7,664640	15.690.995,54	1.625 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	22-12-2019	7,664920	15.691.568,97	1.625 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-12-2019	7,668230	15.692.085,27	1.624 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	24-12-2019	7,668940	15.693.535,52	1.624 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-12-2019	7,669230	15.694.137,84	1.624 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	26-12-2019	7,669530	15.694.740,14	1.624 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-12-2019	7,679580	15.700.433,43	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-12-2019	7,679880	15.701.033,68	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	29-12-2019	7,680170	15.701.633,94	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-12-2019	7,693890	15.729.684,16	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-12-2019	7,696720	15.735.474,28	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	1-01-2020	7,697020	15.736.076,41	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-01-2020	7,675630	15.649.531,82	1.613 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-01-2020	7,661430	15.556.857,77	1.610 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-01-2020	7,661730	15.557.460,22	1.610 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-01-2020	7,662030	15.558.062,65	1.610 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-01-2020	7,657810	15.549.496,76	1.610 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	7-01-2020		7,658680	15.551.256,04	1.612	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-01-2020		7,666430	15.548.845,95	1.609	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-01-2020		7,689160	15.594.044,61	1.609	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-01-2020		7,694950	15.598.452,25	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-01-2020		7,695240	15.599.054,32	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-01-2020		7,695540	15.599.656,38	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-01-2020		7,705160	15.634.057,66	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-01-2020		7,696810	15.615.336,71	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	15-01-2020		7,688250	15.585.268,80	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-01-2020		7,676670	15.558.334,14	1.607	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-01-2020		7,686940	15.579.134,37	1.607	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	18-01-2020		7,687230	14.776.607,04	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	19-01-2020		7,687520	14.777.168,69	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	20-01-2020		7,690360	14.782.627,62	1.608	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-01-2020		7,672460	14.772.206,94	1.604	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	22-01-2020		7,667200	14.698.654,66	1.602	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-01-2020		7,656210	14.657.438,48	1.600	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-01-2020		7,646910	14.619.511,49	1.598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-01-2020		7,647210	14.620.074,69	1.598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-01-2020		7,647500	14.620.637,90	1.598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-01-2020		7,633270	14.564.306,59	1.598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-01-2020		7,644160	14.576.222,98	1.596	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-01-2020		7,649200	14.566.180,01	1.592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	30-01-2020		7,628400	14.515.437,75	1.590	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-01-2020		7,622880	14.448.070,08	1.583	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	1-02-2020		7,623140	14.448.567,39	1.583	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-02-2020		7,623410	14.449.064,68	1.583	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	3-02-2020		7,630200	14.449.816,23	1.579	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-02-2020		7,646080	14.446.862,23	1.573	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-02-2020		7,661000	14.435.009,83	1.570	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-02-2020		7,670150	14.435.188,80	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	7-02-2020		7,660340	14.390.082,71	1.566	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	8-02-2020		7,660600	14.390.577,16	1.566	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-02-2020		7,660870	14.391.071,59	1.566	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	10-02-2020		7,648890	14.280.407,78	1.559	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-02-2020		7,661720	14.266.724,22	1.557	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-02-2020		7,672790	14.272.245,93	1.554	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-02-2020		7,663170	14.243.731,81	1.552	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	14-02-2020		7,659420	14.220.230,20	1.549	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-02-2020		7,659690	14.220.726,56	1.549	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	16-02-2020		7,659950	14.221.222,90	1.549	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	17-02-2020		7,662160	14.225.317,52	1.549	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-02-2020		7,657020	14.177.289,10	1.544	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	19-02-2020		7,666410	14.151.770,48	1.541	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	20-02-2020		7,671170	14.176.956,84	1.542	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-02-2020		7,670780	14.192.126,26	1.542	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-02-2020		7,671050	14.192.633,70	1.542	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-02-2020		7,671330	14.193.141,12	1.542	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	24-02-2020		7,626110	14.106.299,54	1.542	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-02-2020		7,600570	14.039.059,86	1.539	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-02-2020		7,600810	14.034.446,66	1.538	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-02-2020		7,563860	13.879.316,71	1.530	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	28-02-2020		7,502710	13.741.335,49	1.526	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	29-02-2020	7,503020	13.741.893,09	1.526 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-03-2020	7,503320	13.742.450,70	1.526 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-03-2020	7,503800	13.746.574,72	1.526 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-03-2020	7,538500	13.754.004,69	1.521 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	4-03-2020	7,527210	13.707.228,48	1.517 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-03-2020	7,495810	13.632.096,86	1.514 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-03-2020	7,461630	13.517.151,59	1.508 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	7-03-2020	7,461940	13.517.713,95	1.508 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-03-2020	7,462250	13.518.276,32	1.508 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-03-2020	7,308660	13.216.565,82	1.505 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-03-2020	7,321700	13.268.884,88	1.504 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-03-2020	7,315570	13.224.051,23	1.500 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	12-03-2020	7,189390	12.929.227,83	1.494 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	13-03-2020	7,199130	12.911.563,00	1.489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-03-2020	7,199420	12.912.097,85	1.489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-03-2020	7,199720	12.912.632,71	1.489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	16-03-2020	7,131400	12.697.011,70	1.484 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-03-2020	7,064580	12.552.526,46	1.480 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-03-2020	7,027930	12.449.655,07	1.474 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-03-2020	7,080690	12.538.368,52	1.473 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-03-2020	7,065570	12.503.737,02	1.471 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-03-2020	7,065870	12.504.274,46	1.471 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	22-03-2020	7,066170	12.504.811,91	1.471 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	23-03-2020	7,024170	12.408.332,53	1.468 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-03-2020	7,027600	12.384.411,06	1.466 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-03-2020	7,072830	12.449.433,66	1.464 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	26-03-2020	7,103900	12.442.022,24	1.459 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-03-2020	7,079430	12.368.909,19	1.457 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-03-2020	7,079710	12.369.398,54	1.457 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	29-03-2020	7,079990	12.369.887,90	1.457 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	30-03-2020	7,017810	12.247.188,18	1.454 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	31-03-2020	7,038170	12.282.719,38	1.454 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	1-04-2020	7,003830	12.222.794,48	1.454 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-04-2020	7,010690	12.234.772,50	1.454 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-04-2020	6,998370	12.181.368,56	1.450 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-04-2020	6,998760	12.182.038,52	1.450 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-04-2020	6,999140	12.182.708,47	1.450 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-04-2020	7,017520	12.214.690,17	1.450 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-04-2020	7,062050	12.286.518,75	1.449 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-04-2020	7,061520	12.285.595,86	1.449 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-04-2020	7,123510	12.383.128,85	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	10-04-2020	7,123890	12.383.793,05	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-04-2020	7,124270	12.384.457,25	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	12-04-2020	7,124650	12.385.121,45	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	13-04-2020	7,125040	12.385.785,65	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	14-04-2020	7,154460	12.437.143,36	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	15-04-2020	7,098020	12.339.037,37	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-04-2020	7,082630	12.312.273,11	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-04-2020	7,088210	12.321.271,11	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-04-2020	7,088630	12.321.991,39	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-04-2020	7,089040	12.322.711,66	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-04-2020	7,056010	11.594.505,15	1.447 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-04-2020	6,978490	11.454.117,60	1.446 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	22-04-2020	7,002150	10.766.272,93	1.445 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-04-2020	7,030440	10.080.469,68	1.445 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-04-2020	7,029530	10.043.812,26	1.442 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	25-04-2020	7,029950	10.044.419,48	1.442 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-04-2020	7,030380	10.045.026,72	1.442 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	27-04-2020	7,078850	10.099.683,90	1.440 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-04-2020	7,087220	9.487.854,36	1.440 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-04-2020	7,084520	9.481.501,69	1.439 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-04-2020	7,073500	9.459.547,60	1.437 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	1-05-2020	7,073920	9.460.117,94	1.437 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-05-2020	7,074350	9.460.688,27	1.437 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-05-2020	7,074780	9.461.258,60	1.437 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	4-05-2020	7,061030	9.440.180,40	1.436 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-05-2020	7,040910	9.399.325,18	1.434 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	6-05-2020	7,040440	9.398.691,99	1.434 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-05-2020	7,040860	9.389.947,52	1.433 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-05-2020	7,066330	9.414.755,11	1.432 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-05-2020	7,066760	9.415.326,91	1.432 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-05-2020	7,067190	9.415.898,71	1.432 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	11-05-2020	7,069920	9.415.953,04	1.431 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-05-2020	7,076080	9.423.021,57	1.430 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	13-05-2020	7,073440	9.411.802,67	1.429 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	14-05-2020	7,043120	9.371.469,28	1.429 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	15-05-2020	7,036570	9.328.897,68	1.426 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-05-2020	7,037000	9.329.470,73	1.426 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-05-2020	7,037430	9.330.043,79	1.426 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-05-2020	7,079340	9.383.435,23	1.425 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	19-05-2020	7,127130	9.425.426,23	1.421 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-05-2020	7,150120	9.449.204,05	1.420 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-05-2020	7,151420	9.450.924,19	1.420 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	22-05-2020	7,151560	9.419.161,31	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-05-2020	7,152000	9.419.736,74	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-05-2020	7,152440	9.420.312,17	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-05-2020	7,162480	9.433.535,79	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	26-05-2020	7,232400	9.560.480,24	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	27-05-2020	7,291170	9.638.164,57	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	28-05-2020	7,324550	9.671.707,66	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-05-2020	7,350570	9.712.718,97	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	30-05-2020	7,350990	9.713.278,00	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	31-05-2020	7,351420	9.713.837,03	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	1-06-2020	7,384440	9.757.477,68	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-06-2020	7,406220	9.783.302,12	1.416 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-06-2020	7,473330	9.860.859,89	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	4-06-2020	7,540100	9.948.957,53	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-06-2020	7,613480	10.045.782,20	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-06-2020	7,613910	10.046.357,17	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-06-2020	7,614350	10.046.932,30	1.415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-06-2020	7,616840	10.025.859,54	1.412 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	9-06-2020	7,594540	9.971.926,32	1.409 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-06-2020	7,567230	9.911.267,09	1.406 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-06-2020	7,500310	9.822.609,15	1.406 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-06-2020	7,496870	9.812.707,08	1.405 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-06-2020	7,497300	9.813.263,65	1.405 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	14-06-2020	7,497720	9.813.820,22	1.405 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	15-06-2020	7,500610	9.810.346,87	1.404 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-06-2020	7,541380	9.863.672,45	1.404 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-06-2020	7,540570	9.836.479,88	1.402 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-06-2020	7,529960	9.810.995,28	1.401 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-06-2020	7,533690	9.809.652,69	1.400 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-06-2020	7,534100	9.810.187,37	1.400 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	21-06-2020	7,534510	9.810.722,06	1.400 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	22-06-2020	7,539410	9.808.892,03	1.398 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-06-2020	7,555490	9.829.809,14	1.398 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	24-06-2020	7,546600	9.813.371,87	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-06-2020	7,525030	9.792.027,91	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-06-2020	7,524370	9.791.653,08	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-06-2020	7,524780	9.792.188,15	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-06-2020	7,525190	9.792.723,20	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	29-06-2020	7,523670	9.790.745,01	1.396 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-06-2020	7,539740	9.759.317,42	1.393 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-07-2020	7,562950	9.773.376,64	1.390 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	2-07-2020	7,564580	9.750.038,54	1.388 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	3-07-2020	7,563170	9.748.222,90	1.388 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-07-2020	7,563620	9.748.805,59	1.388 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-07-2020	7,564070	9.749.388,27	1.388 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	6-07-2020	7,588510	9.678.112,96	1.375 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	7-07-2020	7,588930	9.661.563,82	1.373 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	8-07-2020	7,588000	9.647.710,72	1.368 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-07-2020	7,574480	9.624.632,68	1.367 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	10-07-2020	7,564500	9.607.062,67	1.366 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-07-2020	7,564960	9.607.640,82	1.366 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	12-07-2020	7,565410	9.608.218,97	1.366 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-07-2020	7,593440	9.620.564,04	1.363 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-07-2020	7,589160	9.614.019,06	1.362 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	15-07-2020	7,599800	9.604.063,54	1.358 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-07-2020	7,596980	9.590.949,19	1.357 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-07-2020	7,611000	9.569.309,36	1.355 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	18-07-2020	7,611450	9.569.882,80	1.355 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-07-2020	7,611910	9.570.456,23	1.355 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-07-2020	7,633170	9.594.574,45	1.354 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-07-2020	7,662480	8.959.789,84	1.353 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-07-2020	7,670340	8.968.979,62	1.353 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	23-07-2020	7,686900	8.988.345,18	1.353 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-07-2020	7,694220	8.974.393,50	1.347 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-07-2020	7,694680	8.974.930,51	1.347 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-07-2020	7,695140	8.975.467,52	1.347 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-07-2020	7,690630	8.987.385,81	1.347 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-07-2020	7,680270	8.975.852,79	1.347 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-07-2020	7,688590	8.930.235,32	1.345 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	30-07-2020	7,670770	8.896.243,88	1.340 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	31-07-2020	7,670710	8.726.527,21	1.326 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	1-08-2020	7,671170	8.727.051,98	1.326 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	2-08-2020	7,671630	8.727.576,76	1.326 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	3-08-2020	7,673060	8.718.792,94	1.324 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-08-2020	7,673830	8.679.968,66	1.314 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-08-2020	7,693630	8.660.513,80	1.305 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	6-08-2020		7,690990	8.620.100,96	1.301	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-08-2020		7,693120	8.592.472,69	1.296	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-08-2020		7,693560	8.592.960,67	1.296	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-08-2020		7,693990	8.593.448,64	1.296	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-08-2020		7,688760	8.573.247,03	1.294	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-08-2020		7,712210	8.592.800,35	1.292	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-08-2020		7,728210	8.603.958,23	1.290	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-08-2020		7,738210	8.601.001,03	1.286	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-08-2020		7,736560	8.581.719,75	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-08-2020		7,737000	8.582.205,07	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-08-2020		7,737430	8.582.690,35	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	17-08-2020		7,734690	8.561.127,93	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	18-08-2020		7,733110	8.563.196,78	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-08-2020		7,732490	8.563.909,48	1.284	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-08-2020		7,727000	8.548.670,30	1.283	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-08-2020		7,722900	8.485.046,67	1.278	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-08-2020		7,723340	8.485.529,06	1.278	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-08-2020		7,723780	8.486.011,46	1.278	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	24-08-2020		7,731060	8.479.658,77	1.276	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-08-2020		7,752140	8.484.704,05	1.273	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	26-08-2020		7,760180	8.493.503,95	1.273	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-08-2020		7,770580	8.495.656,04	1.271	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-08-2020		7,769340	8.487.443,50	1.270	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-08-2020		7,769780	8.487.923,34	1.270	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-08-2020		7,770220	8.488.403,19	1.270	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	31-08-2020		7,775040	8.493.670,96	1.270	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-09-2020		7,775880	8.494.594,29	1.270	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	2-09-2020		7,782850	8.488.629,20	1.269	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-09-2020		7,781040	8.477.850,18	1.264	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-09-2020		7,795640	8.486.163,67	1.262	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-09-2020		7,796090	8.486.659,10	1.262	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	6-09-2020		7,796550	8.487.154,53	1.262	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	7-09-2020		7,801990	8.493.076,51	1.262	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-09-2020		7,795980	8.469.793,00	1.260	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-09-2020		7,810820	8.485.906,12	1.260	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-09-2020		7,825510	8.501.865,40	1.260	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-09-2020		7,817310	8.447.187,17	1.256	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-09-2020		7,817760	8.447.679,16	1.256	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-09-2020		7,818220	8.448.171,16	1.256	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	14-09-2020		7,822290	8.438.786,58	1.255	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-09-2020		7,824810	8.401.327,53	1.253	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-09-2020		7,824950	8.386.227,64	1.252	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	17-09-2020		7,822720	8.360.095,99	1.248	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-09-2020		7,825510	8.336.055,89	1.247	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	19-09-2020		7,825970	8.336.543,01	1.247	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-09-2020		7,826430	8.337.030,14	1.247	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-09-2020		7,804440	8.304.921,61	1.246	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-09-2020		7,804240	8.298.466,22	1.246	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-09-2020		7,806020	8.293.647,73	1.245	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	24-09-2020		7,786400	8.271.009,09	1.244	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-09-2020		7,770600	8.276.760,03	1.242	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-09-2020		7,771050	8.277.242,00	1.242	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-09-2020		7,771500	8.277.723,98	1.242	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	28-09-2020	7,776640	8.278.253,65	1.240 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	29-09-2020	7,780530	8.282.387,39	1.240 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-09-2020	7,778350	8.280.706,30	1.239 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-10-2020	7,788750	8.308.528,06	1.242 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-10-2020	7,787450	8.234.729,60	1.239 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-10-2020	7,787900	8.235.210,44	1.239 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-10-2020	7,788360	8.235.691,28	1.239 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-10-2020	7,809700	8.223.490,09	1.236 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-10-2020	7,821490	8.234.125,23	1.235 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-10-2020	7,828460	8.232.934,50	1.232 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	8-10-2020	7,833350	8.228.790,07	1.230 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	9-10-2020	7,839810	8.197.672,97	1.226 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-10-2020	7,840260	8.198.149,37	1.226 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-10-2020	7,840720	8.198.625,76	1.226 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	12-10-2020	7,841760	8.199.716,73	1.226 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-10-2020	7,836970	8.171.816,78	1.223 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-10-2020	7,826250	8.152.751,34	1.221 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-10-2020	7,806260	8.125.693,11	1.220 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	16-10-2020	7,806580	8.078.844,56	1.213 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-10-2020	7,807040	8.079.327,54	1.213 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-10-2020	7,807510	8.079.810,55	1.213 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-10-2020	7,808990	8.057.713,31	1.210 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	20-10-2020	7,815460	8.052.781,62	1.207 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-10-2020	7,807780	8.028.092,52	1.204 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-10-2020	7,807000	7.999.830,93	1.199 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-10-2020	7,810700	7.989.810,93	1.197 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-10-2020	7,811170	7.990.288,52	1.197 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	25-10-2020	7,811630	7.990.766,11	1.197 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-10-2020	7,807770	7.973.828,73	1.195 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-10-2020	7,795500	7.944.527,81	1.192 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-10-2020	7,762930	7.884.077,19	1.189 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-10-2020	7,753230	7.841.985,91	1.184 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	30-10-2020	7,752680	7.840.010,89	1.185 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	31-10-2020	7,753150	7.840.485,08	1.185 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-11-2020	7,753620	7.840.959,27	1.185 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-11-2020	7,755360	7.840.736,86	1.184 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	3-11-2020	7,770060	7.846.464,82	1.183 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-11-2020	7,772520	7.841.852,15	1.183 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-11-2020	7,795740	7.855.376,08	1.180 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-11-2020	7,804620	7.843.555,56	1.177 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	7-11-2020	7,805090	7.844.027,97	1.177 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	8-11-2020	7,805560	7.844.500,38	1.177 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	9-11-2020	7,861430	7.892.079,98	1.175 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-11-2020	7,874330	7.905.489,88	1.175 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-11-2020	7,876040	7.904.955,12	1.174 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-11-2020	7,873240	7.881.146,15	1.171 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-11-2020	7,869870	7.816.198,54	1.160 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-11-2020	7,870330	7.816.648,89	1.160 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	15-11-2020	7,870780	7.817.099,25	1.160 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-11-2020	7,894410	7.876.009,97	1.160 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-11-2020	7,904800	7.869.329,10	1.159 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-11-2020	7,903450	7.860.774,48	1.157 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-11-2020	7,900050	7.841.908,64	1.153 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	20-11-2020		7,905960	7.826.801,44	1.150	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-11-2020		7,906430	7.827.258,97	1.150	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	22-11-2020		7,906890	7.827.716,51	1.150	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-11-2020		7,925910	7.852.908,35	1.150	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	24-11-2020		7,940720	7.825.043,37	1.146	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-11-2020		7,948530	7.817.156,55	1.146	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	26-11-2020		7,935920	7.804.756,82	1.146	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-11-2020		7,935710	7.786.277,08	1.140	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-11-2020		7,936180	7.786.732,12	1.140	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-11-2020		7,936640	7.787.187,16	1.140	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-11-2020		7,942280	7.792.722,57	1.140	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	1-12-2020		7,961980	7.799.907,53	1.138	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-12-2020		7,974310	7.792.641,18	1.138	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	3-12-2020		7,974040	7.785.047,53	1.137	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-12-2020		7,984220	7.682.686,80	1.130	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	5-12-2020		7,984760	7.683.203,73	1.130	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	6-12-2020		7,985300	7.683.720,66	1.130	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-12-2020		7,977550	7.710.839,56	1.131	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-12-2020		7,969060	7.702.630,51	1.131	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-12-2020		7,975460	7.699.689,60	1.131	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-12-2020		7,982410	7.714.217,06	1.131	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-12-2020		7,969320	7.686.039,51	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-12-2020		7,969860	7.686.558,00	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-12-2020		7,970390	7.687.076,49	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	14-12-2020		7,976810	7.679.876,66	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-12-2020		7,978980	7.675.149,49	1.123	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	16-12-2020		7,988620	7.686.652,36	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-12-2020		7,992900	7.690.208,49	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-12-2020		7,994570	7.691.812,14	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	19-12-2020		7,995090	7.692.317,64	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-12-2020		7,995620	7.692.823,15	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-12-2020		7,985050	7.687.979,73	1.126	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	22-12-2020		7,984430	7.683.491,87	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	23-12-2020		7,995060	7.693.719,82	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-12-2020		7,994160	7.692.845,99	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	25-12-2020		7,994680	7.693.352,91	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	26-12-2020		7,995210	7.693.859,83	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-12-2020		7,995740	7.694.366,77	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-12-2020		7,997450	7.682.227,61	1.123	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	29-12-2020		7,995270	7.706.122,46	1.125	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	30-12-2020		7,997240	7.718.793,30	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	31-12-2020		7,996220	7.717.802,70	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-01-2021		7,996740	7.718.311,09	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	2-01-2021		7,997270	7.718.819,49	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-01-2021		7,997800	7.719.327,88	1.127	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-01-2021		7,999310	7.707.082,92	1.126	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	5-01-2021		8,005900	7.708.444,22	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-01-2021		8,027020	7.728.777,39	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-01-2021		8,033410	7.734.931,35	1.124	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-01-2021		8,037690	7.736.759,23	1.123	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	9-01-2021		8,038220	7.737.268,80	1.123	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	10-01-2021		8,038750	7.737.778,37	1.123	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	11-01-2021		8,040610	7.737.092,58	1.122	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	12-01-2021	8,035100	7.711.909,94	1.118 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-01-2021	8,024010	7.681.612,15	1.114 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-01-2021	8,010420	7.658.236,75	1.110 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	15-01-2021	8,011220	7.598.421,91	1.102 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-01-2021	8,011740	7.598.915,55	1.102 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-01-2021	8,012280	7.599.432,54	1.102 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	18-01-2021	8,015960	7.602.916,64	1.102 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-01-2021	8,025210	7.505.949,93	1.087 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-01-2021	8,022830	7.480.692,20	1.083 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-01-2021	8,031520	7.448.625,21	1.077 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	22-01-2021	8,020640	7.311.638,82	1.054 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	23-01-2021	8,021120	7.312.075,58	1.054 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-01-2021	8,021600	7.312.512,33	1.054 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-01-2021	8,009640	7.192.335,77	1.040 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-01-2021	8,011410	7.093.357,78	1.025 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	27-01-2021	8,003920	7.029.447,06	1.016 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-01-2021	8,000020	7.028.321,81	1.017 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	29-01-2021	8,008170	6.894.503,46	992 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-01-2021	8,008610	6.894.877,73	992 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	31-01-2021	8,009040	6.895.252,01	992 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	1-02-2021	8,011640	6.869.897,48	986 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	2-02-2021	8,022500	6.774.432,51	974 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-02-2021	8,034200	6.794.732,77	973 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-02-2021	8,038960	6.781.365,13	971 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	5-02-2021	8,051540	6.716.914,63	955 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-02-2021	8,051980	6.717.280,45	955 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	7-02-2021	8,052420	6.717.646,27	955 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-02-2021	8,058270	6.651.851,01	945 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	9-02-2021	8,055690	6.589.441,59	938 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-02-2021	8,060510	6.571.695,82	934 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-02-2021	8,060860	6.515.953,45	929 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-02-2021	8,066980	6.449.010,27	918 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	13-02-2021	8,067420	6.449.365,07	918 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-02-2021	8,067870	6.449.719,86	918 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-02-2021	8,075600	6.455.899,83	918 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	16-02-2021	8,086910	6.289.849,22	890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-02-2021	8,079040	6.291.559,15	888 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	18-02-2021	8,083270	6.324.910,32	890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-02-2021	8,088140	6.119.257,07	860 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	20-02-2021	8,088590	6.119.595,88	860 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-02-2021	8,089040	6.119.934,70	860 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-02-2021	8,083550	6.066.879,03	850 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	23-02-2021	8,084350	5.971.668,78	833 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-02-2021	8,089260	5.995.335,49	833 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-02-2021	8,097920	6.022.307,73	835 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-02-2021	8,082070	5.840.845,67	813 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-02-2021	8,082550	5.841.192,10	813 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	28-02-2021	8,083030	5.841.538,54	813 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-03-2021	8,079520	5.730.013,30	800 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-03-2021	8,082310	5.664.774,75	786 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-03-2021	8,084980	5.647.000,05	784 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-03-2021	8,079000	5.601.134,74	780 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-03-2021	8,078180	5.456.643,07	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	6-03-2021	8,078620	5.456.943,28	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	7-03-2021	8,079070	5.457.243,49	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-03-2021	8,077610	5.408.943,09	746 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-03-2021	8,075360	5.345.337,61	739 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	10-03-2021	8,072750	5.343.614,10	739 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	11-03-2021	8,082240	5.329.842,27	737 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-03-2021	8,087250	5.247.198,35	722 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-03-2021	8,087670	5.247.470,39	722 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-03-2021	8,088090	5.247.742,41	722 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	15-03-2021	8,084220	5.240.306,69	722 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-03-2021	8,086670	5.210.895,24	720 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-03-2021	8,091880	5.234.943,14	722 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	18-03-2021	8,092660	5.242.723,30	723 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-03-2021	8,087330	5.162.482,11	705 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-03-2021	8,087740	5.162.742,44	705 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-03-2021	8,088150	5.163.002,78	705 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	22-03-2021	8,086900	5.133.649,75	701 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-03-2021	8,083660	5.083.916,67	694 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-03-2021	8,081260	5.085.923,32	695 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	25-03-2021	8,079410	5.100.822,66	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	26-03-2021	8,087600	5.067.507,08	692 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-03-2021	8,088010	5.067.765,57	692 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-03-2021	8,088420	5.068.024,06	692 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	29-03-2021	8,091150	5.136.162,91	696 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	30-03-2021	8,096490	5.159.640,75	699 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	31-03-2021	8,098100	5.199.846,39	706 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-04-2021	8,099570	5.171.472,14	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-04-2021	8,099980	5.171.737,32	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-04-2021	8,100400	5.172.002,49	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-04-2021	8,100820	5.172.267,67	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-04-2021	8,101230	5.172.532,85	698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-04-2021	8,105780	5.096.344,66	686 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	7-04-2021	8,109850	5.118.800,51	688 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-04-2021	8,112240	5.138.784,48	691 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-04-2021	8,117970	5.108.642,14	684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-04-2021	8,118390	5.108.904,88	684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-04-2021	8,118810	5.109.167,62	684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	12-04-2021	8,129460	5.032.780,84	677 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-04-2021	8,128880	5.030.076,41	673 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-04-2021	8,131480	5.021.090,96	672 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-04-2021	8,129070	5.014.773,70	672 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-04-2021	8,136190	4.938.675,53	666 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-04-2021	8,136610	4.938.925,78	666 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	18-04-2021	8,137020	4.939.176,04	666 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	19-04-2021	8,139280	5.060.160,55	684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-04-2021	8,134930	5.054.495,02	682 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-04-2021	8,131520	5.023.207,39	679 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	22-04-2021	8,131110	4.988.220,91	674 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	23-04-2021	8,135130	4.956.559,05	672 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-04-2021	8,135540	4.956.808,58	672 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-04-2021	8,135950	4.957.058,11	672 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	26-04-2021	8,136420	4.955.482,14	671 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-04-2021	8,141150	4.951.128,70	670 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	28-04-2021	8,143190	5.624.443,61	774 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-04-2021	8,152540	5.647.923,12	778 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	30-04-2021	8,152900	5.691.871,50	789 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	1-05-2021	8,153280	5.692.141,93	789 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	2-05-2021	8,153670	5.692.412,42	789 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	3-05-2021	8,153080	5.698.551,29	788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	4-05-2021	8,153840	5.665.020,98	783 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-05-2021	8,155640	5.669.046,48	781 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	6-05-2021	8,156180	5.664.619,46	780 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-05-2021	8,160650	5.647.135,54	775 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	8-05-2021	8,161040	5.647.401,55	775 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-05-2021	8,161420	5.647.667,61	775 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-05-2021	8,166400	5.694.283,29	777 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-05-2021	8,167070	5.697.077,97	778 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-05-2021	8,173960	5.712.483,23	779 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-05-2021	8,167350	5.707.867,64	779 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	14-05-2021	8,169080	5.654.801,41	771 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	15-05-2021	8,169450	5.655.058,50	771 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-05-2021	8,169820	5.655.315,66	771 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-05-2021	8,169310	5.643.102,15	769 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-05-2021	8,169600	5.630.523,79	768 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	19-05-2021	8,163460	5.598.415,90	766 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	20-05-2021	8,164450	5.554.755,95	763 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-05-2021	8,162610	5.502.941,97	759 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-05-2021	8,162960	5.503.176,43	759 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-05-2021	8,163310	5.503.410,96	759 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-05-2021	8,163890	5.503.806,25	759 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-05-2021	8,162390	5.526.618,75	760 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-05-2021	8,160920	5.523.285,23	759 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-05-2021	8,168880	5.526.691,17	758 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-05-2021	8,166160	5.524.654,11	758 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-05-2021	8,166510	5.524.889,24	758 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	30-05-2021	8,166820	5.525.102,60	758 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	31-05-2021	8,170250	5.527.425,25	758 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	1-06-2021	8,171070	5.519.182,50	756 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-06-2021	8,172920	5.523.845,94	757 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	3-06-2021	8,176220	5.505.437,01	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	4-06-2021	8,172300	5.501.280,86	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-06-2021	8,172660	5.501.523,48	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-06-2021	8,173020	5.501.766,19	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-06-2021	8,177170	5.499.203,57	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	8-06-2021	8,178110	5.499.832,74	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	9-06-2021	8,175690	5.498.206,13	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	10-06-2021	8,174180	5.470.820,81	752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-06-2021	8,166590	5.459.318,53	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-06-2021	8,166950	5.459.557,61	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-06-2021	8,167310	5.459.796,79	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	14-06-2021	8,161710	5.470.372,19	752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	15-06-2021	8,165470	5.477.970,47	752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	16-06-2021	8,160050	5.476.740,72	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-06-2021	8,153060	5.468.988,42	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-06-2021	8,146510	5.466.401,78	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	19-06-2021	8,146840	5.466.625,34	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	20-06-2021	8,147180	5.466.848,99	755 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-06-2021	8,150960	5.432.979,73	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-06-2021	8,154200	5.421.224,23	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-06-2021	8,153990	5.421.080,90	753 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-06-2021	8,150090	5.412.929,31	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	25-06-2021	8,156900	5.417.453,38	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-06-2021	8,157230	5.417.670,82	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-06-2021	8,157560	5.417.888,33	754 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-06-2021	8,151260	5.394.461,67	752 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-06-2021	8,151660	5.390.073,25	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-06-2021	8,145960	5.377.049,31	751 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-07-2021	8,149940	5.358.326,90	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-07-2021	8,143100	5.345.231,72	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-07-2021	8,143430	5.345.448,02	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-07-2021	8,143760	5.345.664,42	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-07-2021	8,148270	5.348.623,51	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-07-2021	8,134070	5.335.049,47	748 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-07-2021	8,131030	5.341.037,71	747 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	8-07-2021	8,121360	5.328.599,36	745 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-07-2021	8,133290	5.330.065,83	743 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	10-07-2021	8,133620	5.330.281,89	743 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-07-2021	8,133950	5.330.498,03	743 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-07-2021	8,132690	5.327.370,59	742 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-07-2021	8,130910	5.281.214,37	739 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-07-2021	8,128840	5.260.353,17	736 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-07-2021	8,122020	5.247.694,03	735 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	16-07-2021	8,120450	5.219.093,79	732 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-07-2021	8,120790	5.219.306,64	732 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	18-07-2021	8,121120	5.219.519,57	732 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-07-2021	8,104660	5.207.164,77	731 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	20-07-2021	8,099140	5.165.401,40	728 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	21-07-2021	8,111480	5.169.353,30	727 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-07-2021	8,107620	5.167.371,35	727 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-07-2021	8,112810	5.175.118,14	728 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	24-07-2021	8,113140	5.175.324,91	728 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-07-2021	8,113460	5.175.531,77	728 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-07-2021	8,115970	5.169.897,38	726 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-07-2021	8,107830	5.134.957,41	724 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-07-2021	8,109740	5.123.632,54	723 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	29-07-2021	8,112980	5.083.795,21	718 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-07-2021	8,111340	5.094.785,13	720 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	31-07-2021	8,111670	5.094.991,96	720 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	1-08-2021	8,112000	5.095.198,78	720 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-08-2021	8,108880	5.086.829,52	718 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-08-2021	8,108750	5.062.370,50	715 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	4-08-2021	8,109860	5.042.878,84	711 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-08-2021	8,110300	5.045.429,17	712 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-08-2021	8,114200	5.025.614,02	709 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	7-08-2021	8,114530	5.025.818,95	709 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	8-08-2021	8,114860	5.026.023,88	709 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	9-08-2021	8,112830	5.016.581,37	707 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	10-08-2021	8,113030	5.016.705,67	707 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	11-08-2021	8,115310	5.008.886,17	706 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	12-08-2021		8,114960	5.005.477,95	705	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-08-2021		8,112890	5.000.346,26	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	14-08-2021		8,113220	5.000.550,71	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	15-08-2021		8,113550	5.000.755,16	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	16-08-2021		8,113450	5.000.416,33	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-08-2021		8,116000	5.001.987,59	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-08-2021		8,116760	4.993.346,15	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	19-08-2021		8,112390	5.008.505,57	704	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	20-08-2021		8,112700	5.038.737,43	703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-08-2021		8,113030	5.038.943,64	703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-08-2021		8,113370	5.039.149,88	703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	23-08-2021		8,120580	5.032.756,54	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	24-08-2021		8,124830	5.037.673,21	703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-08-2021		8,134190	5.034.644,67	701	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	26-08-2021		8,132340	5.042.657,29	703	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-08-2021		8,137310	5.041.669,26	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	28-08-2021		8,137650	5.041.875,35	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-08-2021		8,137980	5.042.081,43	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-08-2021		8,137810	5.041.977,36	702	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	31-08-2021		8,146810	5.030.918,90	700	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-09-2021		8,147910	5.029.025,82	699	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-09-2021		8,147620	5.024.191,13	698	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	3-09-2021		8,147770	4.985.146,42	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	4-09-2021		8,148110	4.985.351,08	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-09-2021		8,148440	4.985.555,74	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	6-09-2021		8,148150	4.985.378,03	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-09-2021		8,156840	5.010.766,22	696	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-09-2021		8,154730	4.997.818,52	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-09-2021		8,149040	4.992.538,48	694	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	10-09-2021		8,155990	4.985.888,93	692	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-09-2021		8,156330	4.986.093,54	692	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	12-09-2021		8,156660	4.986.298,16	692	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-09-2021		8,159230	4.987.871,56	692	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	14-09-2021		8,158620	4.992.811,91	693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	15-09-2021		8,165470	5.014.276,67	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	16-09-2021		8,166760	5.046.627,23	695	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	17-09-2021		8,169370	5.039.036,30	693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-09-2021		8,169700	5.039.242,50	693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	19-09-2021		8,170040	5.039.448,70	693	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	20-09-2021		8,157870	4.998.986,22	689	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-09-2021		8,157490	5.006.550,56	688	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-09-2021		8,162260	4.990.100,00	687	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-09-2021		8,177520	4.985.218,91	684	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	24-09-2021		8,183540	4.989.902,80	684	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-09-2021		8,183870	4.990.105,57	684	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-09-2021		8,184200	4.990.308,33	684	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-09-2021		8,187960	5.001.507,85	685	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-09-2021		8,189850	4.979.879,11	683	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-09-2021		8,184590	4.969.714,62	682	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	30-09-2021		8,184700	4.967.758,25	681	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-10-2021		8,180810	4.957.917,67	680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-10-2021		8,181140	4.958.117,75	680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-10-2021		8,181470	4.958.317,84	680	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	4-10-2021	8,187450	4.956.418,02	679 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-10-2021	8,194100	4.972.789,61	682 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-10-2021	8,186830	4.957.087,23	680 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	7-10-2021	8,186570	4.961.126,75	681 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	8-10-2021	8,194690	4.959.487,00	679 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-10-2021	8,195010	4.959.679,73	679 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-10-2021	8,195320	4.959.872,46	679 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	11-10-2021	8,202440	4.966.136,31	678 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-10-2021	8,203160	4.966.573,21	678 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	13-10-2021	8,196140	4.941.164,52	675 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-10-2021	8,192830	4.941.050,38	675 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-10-2021	8,195780	4.937.662,54	673 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-10-2021	8,196090	4.937.850,63	673 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-10-2021	8,196400	4.938.038,71	673 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	18-10-2021	8,200130	4.931.775,18	671 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-10-2021	8,207960	4.929.483,99	670 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-10-2021	8,207700	4.894.029,11	669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-10-2021	8,208120	4.897.111,47	669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	22-10-2021	8,205380	4.894.251,42	669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	23-10-2021	8,205680	4.894.427,61	669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	24-10-2021	8,205970	4.894.603,82	669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-10-2021	8,204340	4.881.537,42	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-10-2021	8,206830	4.883.019,17	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	27-10-2021	8,194150	4.885.482,18	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-10-2021	8,198820	4.901.069,25	668 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-10-2021	8,207710	4.897.298,12	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	30-10-2021	8,207970	4.897.455,08	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	31-10-2021	8,208270	4.897.631,70	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	1-11-2021	8,209890	4.898.597,23	667 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-11-2021	8,191390	4.878.502,01	666 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-11-2021	8,190670	4.875.258,78	665 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-11-2021	8,183340	4.848.374,80	662 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-11-2021	8,174200	4.842.508,66	662 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	6-11-2021	8,174500	4.842.684,59	662 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-11-2021	8,174800	4.842.860,52	662 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-11-2021	8,178720	4.816.680,44	659 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	9-11-2021	8,173480	4.802.377,87	658 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	10-11-2021	8,175190	4.783.837,63	656 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-11-2021	8,172350	4.784.092,51	656 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	12-11-2021	8,169680	4.775.348,45	654 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	13-11-2021	8,169990	4.775.528,27	654 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	14-11-2021	8,170300	4.775.708,10	654 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-11-2021	8,168750	4.774.803,41	654 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-11-2021	8,170260	4.761.703,12	652 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-11-2021	8,164470	4.768.673,27	652 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-11-2021	8,160470	4.745.180,50	650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-11-2021	8,148230	4.734.305,37	649 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-11-2021	8,148540	4.734.484,51	649 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	21-11-2021	8,148850	4.734.663,67	649 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-11-2021	8,152600	4.749.616,94	650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-11-2021	8,158920	4.743.296,02	648 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	24-11-2021	8,158750	4.739.576,61	646 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-11-2021	8,152800	4.736.123,86	646 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	26-11-2021	8,122100	4.710.797,77	645 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-11-2021	8,122400	4.710.971,98	645 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-11-2021	8,122700	4.711.146,19	645 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-11-2021	8,128760	4.712.462,51	644 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-11-2021	8,117580	4.703.088,81	643 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	1-12-2021	8,121290	4.689.536,40	640 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-12-2021	8,113990	4.678.445,50	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-12-2021	8,113700	4.678.277,59	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	4-12-2021	8,114000	4.678.452,29	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	5-12-2021	8,114300	4.678.627,00	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	6-12-2021	8,117100	4.680.235,99	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-12-2021	8,127990	4.701.857,70	640 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-12-2021	8,146510	4.712.567,04	640 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-12-2021	8,134280	4.706.980,61	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	10-12-2021	8,137580	4.701.773,43	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	11-12-2021	8,137880	4.701.944,89	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	12-12-2021	8,138170	4.702.116,34	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-12-2021	8,132890	4.710.693,64	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-12-2021	8,133660	4.713.424,46	640 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	15-12-2021	8,135660	4.705.168,06	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-12-2021	8,141070	4.713.716,61	639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-12-2021	8,136620	4.693.686,98	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	18-12-2021	8,136920	4.693.858,43	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-12-2021	8,137210	4.694.029,88	638 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-12-2021	8,137820	4.675.691,65	637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	21-12-2021	8,150740	4.679.634,57	637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-12-2021	8,155860	4.668.707,42	636 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-12-2021	8,166830	4.656.866,67	634 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	24-12-2021	8,167020	4.656.974,63	634 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	25-12-2021	8,167320	4.657.144,72	634 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-12-2021	8,167610	4.657.314,81	634 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-12-2021	8,170040	4.636.680,78	632 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	28-12-2021	8,169470	4.616.071,83	631 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-12-2021	8,180600	4.612.265,53	628 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-12-2021	8,182660	4.610.024,39	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	31-12-2021	8,184120	4.610.847,58	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-01-2022	8,184420	4.611.015,41	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	2-01-2022	8,184720	4.611.183,24	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-01-2022	8,186090	4.613.262,03	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-01-2022	8,195190	4.618.378,93	626 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-01-2022	8,192450	4.629.222,57	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-01-2022	8,189320	4.627.455,27	627 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	7-01-2022	8,193390	4.611.211,17	626 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-01-2022	8,193690	4.611.378,99	626 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-01-2022	8,193990	4.611.546,82	626 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-01-2022	8,186010	4.599.121,90	625 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-01-2022	8,189980	4.595.552,44	624 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-01-2022	8,186550	4.554.125,43	618 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-01-2022	8,178250	4.551.505,35	620 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-01-2022	8,178330	4.530.953,31	618 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-01-2022	8,178620	4.531.109,57	618 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	16-01-2022	8,178900	4.531.265,84	618 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	17-01-2022	8,181230	4.532.555,19	618 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	18-01-2022		8,180200	4.482.718,50	611	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	19-01-2022		8,182620	4.477.203,07	609	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-01-2022		8,178020	4.428.937,63	604	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-01-2022		8,169990	4.348.820,32	598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-01-2022		8,170290	4.348.975,65	598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-01-2022		8,170580	4.349.130,99	598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-01-2022		8,155630	4.356.150,60	599	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-01-2022		8,155650	4.362.097,06	598	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-01-2022		8,162270	4.362.589,68	597	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-01-2022		8,155030	4.345.900,04	595	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	28-01-2022		8,152590	4.344.599,18	595	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-01-2022		8,152890	4.344.757,41	595	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-01-2022		8,153150	4.344.897,49	595	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	31-01-2022		8,163020	4.346.844,77	594	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	1-02-2022		8,164350	4.326.011,89	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-02-2022		8,162310	4.323.303,13	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-02-2022		8,172210	4.327.781,47	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-02-2022		8,154440	4.318.377,43	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-02-2022		8,154720	4.318.523,33	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	6-02-2022		8,154990	4.318.669,22	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	7-02-2022		8,148490	4.310.649,20	591	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-02-2022		8,159770	4.314.707,14	590	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	9-02-2022		8,159800	4.317.009,10	591	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-02-2022		8,170120	4.328.225,10	592	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	11-02-2022		8,164000	4.313.411,59	589	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-02-2022		8,164280	4.313.561,46	589	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	13-02-2022		8,164560	4.313.711,32	589	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	14-02-2022		8,149170	4.305.577,71	589	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-02-2022		8,162970	4.316.743,30	586	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-02-2022		8,163280	4.305.428,69	585	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-02-2022		8,156310	4.286.998,79	583	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-02-2022		8,148760	4.278.343,44	582	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-02-2022		8,149040	4.278.490,51	582	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-02-2022		8,149320	4.278.637,58	582	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-02-2022		8,144250	4.275.973,65	582	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	22-02-2022		8,139050	4.282.737,66	583	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-02-2022		8,130120	4.239.131,98	580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-02-2022		8,083300	4.195.219,50	577	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-02-2022		8,097230	4.195.593,15	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-02-2022		8,097520	4.195.742,65	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-02-2022		8,097810	4.195.892,14	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	28-02-2022		8,036520	4.164.134,77	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	1-03-2022		7,934990	4.116.351,95	577	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	2-03-2022		7,918980	4.105.776,79	576	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-03-2022		7,916840	4.104.665,37	576	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	4-03-2022		7,866820	4.078.124,55	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	5-03-2022		7,867120	4.078.277,02	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-03-2022		7,867410	4.078.429,50	575	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-03-2022		7,826470	4.024.531,75	572	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-03-2022		7,844710	4.045.008,67	573	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-03-2022		7,887760	4.063.136,34	571	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	10-03-2022		7,902510	4.070.732,40	571	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-03-2022		7,917930	4.049.957,78	563	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	12-03-2022	7,918230	4.050.110,67	563 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	13-03-2022	7,918530	4.050.263,57	563 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-03-2022	7,942390	4.062.468,82	563 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-03-2022	7,925340	4.040.345,12	560 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-03-2022	7,948080	4.020.377,31	556 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-03-2022	7,962640	4.001.440,38	554 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-03-2022	7,961640	3.991.905,52	552 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	19-03-2022	7,961930	3.992.051,99	552 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	20-03-2022	7,962220	3.992.198,46	552 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-03-2022	7,976360	3.997.950,87	552 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-03-2022	7,994570	4.004.300,22	551 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-03-2022	7,992210	4.028.660,56	552 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	24-03-2022	7,997230	4.021.117,81	550 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-03-2022	7,996220	3.996.264,33	549 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	26-03-2022	7,996520	3.996.413,42	549 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-03-2022	7,996820	3.996.562,52	549 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-03-2022	8,000700	3.993.897,04	548 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	29-03-2022	8,022840	3.976.612,22	542 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	30-03-2022	8,026220	3.902.085,23	529 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	31-03-2022	8,012640	3.853.701,86	524 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	1-04-2022	8,012410	3.853.593,92	524 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-04-2022	8,012690	3.853.727,31	524 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-04-2022	8,012970	3.853.860,70	524 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-04-2022	8,002320	3.840.516,58	521 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-04-2022	8,020200	3.821.884,45	514 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-04-2022	8,029000	3.782.693,61	504 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	7-04-2022	8,037950	3.701.209,24	496 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-04-2022	8,034220	3.681.587,32	489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	9-04-2022	8,034490	3.681.713,24	489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	10-04-2022	8,034770	3.681.839,16	489 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-04-2022	8,059260	3.665.609,32	483 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-04-2022	8,056530	3.631.552,85	480 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-04-2022	8,047100	3.548.344,37	469 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	14-04-2022	8,061550	3.212.549,71	415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	15-04-2022	8,061830	3.212.661,09	415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	16-04-2022	8,062110	3.212.772,49	415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-04-2022	8,062390	3.212.883,87	415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	18-04-2022	8,062240	3.212.825,19	415 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	19-04-2022	8,070800	3.138.702,58	401 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	20-04-2022	8,058680	2.990.571,53	391 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-04-2022	8,061210	2.749.048,53	359 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-04-2022	8,062350	2.466.474,35	314 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	23-04-2022	8,062630	2.466.562,89	314 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	24-04-2022	8,062920	2.466.651,44	314 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	25-04-2022	8,043300	2.197.587,89	279 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-04-2022	8,038850	2.070.741,31	263 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-04-2022	8,032520	1.800.355,97	232 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	28-04-2022	8,033470	1.766.214,46	226 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-04-2022	8,035310	1.084.995,48	170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-04-2022	8,035610	1.085.036,44	170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	1-05-2022	8,035920	1.085.077,41	170 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	2-05-2022	8,037420	1.079.056,25	169 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-05-2022	8,027180	1.066.623,77	167 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	4-05-2022		8,029600	51.249,92	6	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-05-2022		8,025950	33.768,65	3	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-05-2022		8,027510	25.663,26	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	7-05-2022		8,027800	25.664,16	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-05-2022		8,028080	25.665,08	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-05-2022		8,011980	25.613,61	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-05-2022		8,003650	25.586,98	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-05-2022		8,012650	25.615,73	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-05-2022		8,011570	25.612,30	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-05-2022		8,024580	25.653,88	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	14-05-2022		8,024860	25.654,77	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	15-05-2022		8,025140	25.655,67	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-05-2022		8,021730	25.644,77	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-05-2022		8,039720	25.702,27	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	18-05-2022		8,035780	25.689,67	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	19-05-2022		8,016050	25.626,60	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-05-2022		8,025280	25.656,12	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-05-2022		8,025560	25.657,00	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-05-2022		8,025830	25.657,88	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-05-2022		8,027330	25.662,68	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	24-05-2022		8,026440	25.659,82	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	25-05-2022		8,029370	25.669,18	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-05-2022		8,033060	25.681,00	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-05-2022		8,039440	25.701,37	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-05-2022		8,039710	25.702,25	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-05-2022		8,039990	25.703,14	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-05-2022		8,039550	25.701,72	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	31-05-2022		8,036250	25.691,20	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-06-2022		8,032750	25.680,00	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-06-2022		8,030800	25.673,76	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	3-06-2022		8,030560	25.672,98	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-06-2022		8,030820	25.673,82	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	5-06-2022		8,031080	25.674,66	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-06-2022		8,026980	25.661,56	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	7-06-2022		8,026300	25.659,39	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	8-06-2022		8,021350	25.643,56	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-06-2022		8,010320	25.608,29	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-06-2022		7,999880	25.574,90	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	11-06-2022		8,000120	25.575,67	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	12-06-2022		8,000360	25.576,44	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	13-06-2022		7,968340	25.474,07	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-06-2022		7,946070	25.402,90	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-06-2022		7,956940	25.437,64	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-06-2022		7,925390	25.336,79	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-06-2022		7,912590	25.295,87	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	18-06-2022		7,912860	25.296,71	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-06-2022		7,913120	25.297,55	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-06-2022		7,904190	25.268,99	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-06-2022		7,895510	25.241,24	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-06-2022		7,903580	25.267,06	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-06-2022		7,932680	25.360,09	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	24-06-2022		7,929300	25.349,29	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-06-2022		7,929560	25.350,12	2	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	26-06-2022	7,929820	25.350,95	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-06-2022	7,917320	25.310,97	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	28-06-2022	7,910190	25.288,19	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	29-06-2022	7,898180	25.249,78	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	30-06-2022	7,884240	25.205,21	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-07-2022	7,878960	25.188,34	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-07-2022	7,879230	25.189,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-07-2022	7,879500	25.190,06	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-07-2022	7,888760	25.219,66	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	5-07-2022	7,885070	25.207,89	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-07-2022	7,882960	25.201,13	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-07-2022	7,893610	25.235,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	8-07-2022	7,900170	25.256,16	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-07-2022	7,900440	25.257,02	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-07-2022	7,900710	25.257,88	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-07-2022	7,898520	25.250,86	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-07-2022	7,895600	25.241,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	13-07-2022	7,893650	25.235,32	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-07-2022	7,888780	25.219,73	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	15-07-2022	7,880150	25.192,15	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-07-2022	7,880420	25.193,01	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-07-2022	7,880690	25.193,88	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	18-07-2022	7,889280	25.221,32	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-07-2022	7,895080	25.239,87	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-07-2022	7,910500	25.289,19	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-07-2022	7,907290	25.278,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-07-2022	7,902060	25.262,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-07-2022	7,902330	25.263,05	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-07-2022	7,902590	25.263,89	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	25-07-2022	7,907880	25.280,79	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-07-2022	7,904050	25.268,57	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-07-2022	7,900700	25.257,83	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-07-2022	7,898940	25.252,23	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-07-2022	7,909410	25.285,68	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	30-07-2022	7,909680	25.286,54	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	31-07-2022	7,909960	25.287,46	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-08-2022	7,910540	25.289,30	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	2-08-2022	7,913620	25.299,14	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-08-2022	7,924940	25.335,34	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-08-2022	7,922830	25.328,59	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-08-2022	7,935330	25.368,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-08-2022	7,935620	25.369,47	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	7-08-2022	7,935900	25.370,39	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	8-08-2022	7,933380	25.362,31	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-08-2022	7,936040	25.370,81	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-08-2022	7,930150	25.351,99	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-08-2022	7,944390	25.397,52	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-08-2022	7,950980	25.418,59	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-08-2022	7,951270	25.419,50	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-08-2022	7,951550	25.420,41	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-08-2022	7,949670	25.414,41	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	16-08-2022	7,951330	25.419,70	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	17-08-2022	7,953060	25.425,25	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	18-08-2022	7,948040	25.409,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	19-08-2022	7,953540	25.426,78	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-08-2022	7,953820	25.427,66	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	21-08-2022	7,954100	25.428,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-08-2022	7,949730	25.414,58	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-08-2022	7,945990	25.402,64	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	24-08-2022	7,951140	25.419,10	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	25-08-2022	7,950900	25.418,34	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-08-2022	7,955190	25.432,04	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-08-2022	7,955460	25.432,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-08-2022	7,955740	25.433,80	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-08-2022	7,975060	25.495,56	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-08-2022	7,973530	25.490,66	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-08-2022	7,971880	25.485,40	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-09-2022	7,965890	25.466,26	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	2-09-2022	7,960550	25.449,17	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	3-09-2022	7,960830	25.450,06	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-09-2022	7,961100	25.450,94	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	5-09-2022	7,962430	25.455,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	6-09-2022	7,963430	25.458,39	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-09-2022	7,955280	25.432,32	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-09-2022	7,975550	25.497,13	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-09-2022	7,978760	25.507,40	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-09-2022	7,979040	25.508,29	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-09-2022	7,979320	25.509,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	12-09-2022	7,969870	25.478,97	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	13-09-2022	7,977440	25.503,16	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	14-09-2022	7,979230	25.508,90	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-09-2022	7,981530	25.516,25	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-09-2022	7,986290	25.531,47	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	17-09-2022	7,986600	25.532,47	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-09-2022	7,986910	25.533,46	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	19-09-2022	7,982010	25.517,77	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-09-2022	7,995080	25.559,58	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	21-09-2022	7,992670	25.551,86	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-09-2022	8,012230	25.614,41	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-09-2022	8,015350	25.624,38	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	24-09-2022	8,015670	25.625,40	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	25-09-2022	8,015990	25.626,42	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-09-2022	8,011260	25.611,29	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	27-09-2022	8,033680	25.682,98	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-09-2022	8,001000	25.578,50	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-09-2022	7,992370	25.550,91	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	30-09-2022	7,988490	25.538,51	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	1-10-2022	7,988830	25.539,59	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-10-2022	7,989170	25.540,66	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-10-2022	7,965780	25.465,89	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-10-2022	7,972360	25.486,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-10-2022	7,989780	25.542,62	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-10-2022	8,003230	25.585,63	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-10-2022	8,006850	25.597,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-10-2022	8,007190	25.598,28	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	9-10-2022	8,007520	25.599,35	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	10-10-2022	8,009880	25.606,88	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-10-2022	7,994630	25.558,12	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-10-2022	7,995560	25.561,10	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	13-10-2022	7,989790	25.542,65	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	14-10-2022	7,989320	25.541,14	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	15-10-2022	7,989640	25.542,19	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-10-2022	7,989970	25.543,23	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	17-10-2022	7,979800	25.510,71	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-10-2022	7,977560	25.503,57	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-10-2022	7,997630	25.567,71	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	20-10-2022	7,995060	25.559,51	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	21-10-2022	7,999490	25.573,66	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	22-10-2022	7,999820	25.574,71	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	23-10-2022	8,000140	25.575,76	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	24-10-2022	7,991950	25.549,57	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-10-2022	7,988470	25.538,44	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-10-2022	7,984090	25.524,43	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-10-2022	7,970880	25.482,21	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-10-2022	7,988290	25.537,85	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-10-2022	7,988620	25.538,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	30-10-2022	7,988940	25.539,95	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	31-10-2022	7,992770	25.552,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-11-2022	7,990370	25.544,50	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-11-2022	8,000900	25.578,19	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	3-11-2022	8,018590	25.634,72	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	4-11-2022	8,023930	25.651,79	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-11-2022	8,024290	25.652,95	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	6-11-2022	8,024650	25.654,11	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-11-2022	8,029950	25.671,04	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	8-11-2022	8,029580	25.669,86	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-11-2022	8,013850	25.619,59	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	10-11-2022	8,013530	25.618,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	11-11-2022	8,048620	25.730,73	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	12-11-2022	8,048980	25.731,89	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-11-2022	8,049350	25.733,06	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	14-11-2022	8,045120	25.719,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	15-11-2022	8,046300	25.723,33	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	16-11-2022	8,038550	25.698,54	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	17-11-2022	8,045210	25.719,83	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-11-2022	8,056230	25.755,05	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	19-11-2022	8,056590	25.756,21	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	20-11-2022	8,056950	25.757,37	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-11-2022	8,054190	25.748,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	22-11-2022	8,058190	25.761,33	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	23-11-2022	8,062410	25.774,83	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-11-2022	8,053870	25.747,52	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	25-11-2022	8,076010	25.818,28	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	26-11-2022	8,076360	25.819,43	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	27-11-2022	8,076720	25.820,58	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	28-11-2022	8,094460	25.877,27	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-11-2022	8,084010	25.843,87	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	30-11-2022	8,092840	25.872,09	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	1-12-2022	8,119950	25.958,76	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	2-12-2022	8,135680	26.009,06	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-12-2022	8,136050	26.010,23	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-12-2022	8,136410	26.011,40	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	5-12-2022	8,132680	25.999,46	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-12-2022	8,118630	25.954,55	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-12-2022	8,116450	25.947,58	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-12-2022	8,118330	25.953,58	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	9-12-2022	8,138680	26.018,64	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-12-2022	8,139030	26.019,75	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	11-12-2022	8,139370	26.020,85	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-12-2022	8,140440	26.024,26	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	13-12-2022	8,140100	26.023,19	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	14-12-2022	8,140960	26.025,94	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	15-12-2022	8,166720	26.116,93	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-12-2022	8,175510	26.136,40	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	17-12-2022	8,175640	26.136,81	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	18-12-2022	8,175990	26.137,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	19-12-2022	8,174740	26.133,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-12-2022	8,196260	26.202,72	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-12-2022	8,196500	26.203,48	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-12-2022	8,205110	26.231,03	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-12-2022	8,210590	26.248,54	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-12-2022	8,211000	26.249,85	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-12-2022	8,211370	26.251,04	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	26-12-2022	8,211750	26.252,23	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	27-12-2022	8,221590	26.283,69	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-12-2022	8,215870	26.265,42	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	29-12-2022	8,211050	26.250,00	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	30-12-2022	8,225810	26.297,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	31-12-2022	8,226050	26.297,96	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	1-01-2023	8,226420	26.299,15	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-01-2023	8,216380	26.267,04	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-01-2023	8,215770	26.265,10	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-01-2023	8,193760	26.194,74	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	5-01-2023	8,200690	26.216,88	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-01-2023	8,189850	26.182,22	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-01-2023	8,190240	26.183,48	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	8-01-2023	8,190610	26.184,67	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	9-01-2023	8,193330	26.193,37	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-01-2023	8,203250	26.225,06	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-01-2023	8,198530	26.209,98	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	12-01-2023	8,202660	26.223,18	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-01-2023	8,209420	26.244,79	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	14-01-2023	8,209580	26.245,31	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-01-2023	8,209950	26.246,49	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	16-01-2023	8,209670	26.245,59	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	17-01-2023	8,193510	26.193,92	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	18-01-2023	8,188530	26.178,02	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-01-2023	8,199130	26.211,90	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-01-2023	8,210900	26.249,54	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-01-2023	8,211480	26.251,39	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	22-01-2023	8,211850	26.252,57	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-01-2023	8,213300	26.257,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	24-01-2023	8,214140	26.259,90	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	25-01-2023	8,212300	26.253,99	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	26-01-2023	8,219580	26.277,28	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	27-01-2023	8,226670	26.299,95	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-01-2023	8,226950	26.300,84	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	29-01-2023	8,227320	26.302,01	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-01-2023	8,239250	26.340,15	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	31-01-2023	8,230030	26.310,70	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-02-2023	8,238270	26.337,04	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	2-02-2023	8,205860	26.233,42	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-02-2023	8,222290	26.285,94	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-02-2023	8,222780	26.287,49	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	5-02-2023	8,223130	26.288,63	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	6-02-2023	8,233950	26.323,20	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-02-2023	8,238480	26.337,68	2 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	8-02-2023	8,245460	401.440,66	319 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	9-02-2023	8,239310	2.826.961,32	1.934 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	10-02-2023	8,253450	2.831.974,47	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	11-02-2023	8,253790	2.832.092,59	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	12-02-2023	8,254210	2.832.234,92	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-02-2023	8,250730	2.831.042,35	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-02-2023	8,258050	2.833.554,14	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-02-2023	8,259200	2.833.948,70	1.935 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-02-2023	8,263490	2.838.217,47	1.936 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	17-02-2023	8,257550	2.832.433,58	1.932 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-02-2023	8,258010	2.832.592,05	1.932 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-02-2023	8,258430	2.832.735,08	1.932 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-02-2023	8,260690	2.830.174,96	1.931 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	21-02-2023	8,265930	2.831.729,19	1.931 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	22-02-2023	8,261250	2.828.033,63	1.930 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	23-02-2023	8,264760	2.825.027,31	1.927 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-02-2023	8,271970	2.824.614,71	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-02-2023	8,272490	2.824.791,79	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-02-2023	8,272900	2.824.933,30	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-02-2023	8,276820	2.826.707,66	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	28-02-2023	8,289420	2.831.012,14	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-03-2023	8,303490	2.835.815,94	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	2-03-2023	8,303910	2.835.359,91	1.924 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	3-03-2023	8,311340	2.834.891,70	1.922 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-03-2023	8,311760	2.835.032,12	1.922 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-03-2023	8,312170	2.835.172,55	1.922 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	6-03-2023	8,313390	2.842.548,80	1.921 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	7-03-2023	8,310830	2.880.814,78	1.920 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-03-2023	8,303340	2.878.005,06	1.920 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	9-03-2023	8,303660	2.876.704,18	1.919 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	10-03-2023	8,262790	2.862.546,36	1.919 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-03-2023	8,263210	2.862.691,28	1.919 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	12-03-2023	8,263630	2.862.836,27	1.919 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	13-03-2023	8,218120	2.847.030,15	1.918 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-03-2023	8,255420	2.857.642,60	1.916 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	15-03-2023	8,199000	2.837.476,70	1.915 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	16-03-2023	8,210360	2.840.285,30	1.914 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	17-03-2023	8,184880	2.834.697,84	1.914 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	18-03-2023	8,185300	2.834.840,18	1.914 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	19-03-2023	8,185720	2.834.982,52	1.914 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	20-03-2023	8,186450	2.834.512,11	1.913 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	21-03-2023	8,222710	2.846.329,31	1.912 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-03-2023	8,236140	2.850.977,53	1.912 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	23-03-2023	8,212700	2.842.864,81	1.912 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	24-03-2023	8,197180	2.834.294,36	1.910 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-03-2023	8,197620	2.834.445,48	1.910 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-03-2023	8,198060	2.834.596,67	1.910 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-03-2023	8,209490	2.838.012,48	1.909 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-03-2023	8,230240	2.844.449,96	1.908 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	29-03-2023	8,229910	2.840.131,30	1.907 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-03-2023	8,243330	2.842.364,90	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	31-03-2023	8,234380	2.838.946,68	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	1-04-2023	8,234820	2.839.099,59	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	2-04-2023	8,235260	2.839.252,48	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	3-04-2023	8,233540	2.838.656,85	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	4-04-2023	8,231640	2.838.003,20	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-04-2023	8,219660	2.833.873,45	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	6-04-2023	8,218950	2.833.627,79	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	7-04-2023	8,219390	2.833.781,10	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-04-2023	8,219840	2.833.934,41	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	9-04-2023	8,220280	2.834.087,73	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-04-2023	8,218170	2.833.360,08	1.906 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	11-04-2023	8,232870	2.838.426,82	1.905 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-04-2023	8,242400	2.841.713,07	1.905 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-04-2023	8,244110	2.842.300,88	1.905 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-04-2023	8,254550	2.845.222,51	1.904 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-04-2023	8,255040	2.845.391,50	1.904 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-04-2023	8,255490	2.845.545,35	1.904 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-04-2023	8,262070	2.857.813,60	1.905 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-04-2023	8,261630	2.857.660,26	1.905 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-04-2023	8,265690	2.854.727,08	1.901 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-04-2023	8,256060	2.850.648,99	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-04-2023	8,261350	2.852.477,86	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-04-2023	8,261800	2.852.632,10	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-04-2023	8,262250	2.852.786,36	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	24-04-2023	8,258080	2.851.347,74	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-04-2023	8,240930	2.845.426,08	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-04-2023	8,237650	2.844.293,15	1.900 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	27-04-2023	8,252820	2.848.900,42	1.899 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	28-04-2023	8,226630	2.839.859,22	1.899 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	29-04-2023	8,227070	2.840.012,34	1.899 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-04-2023	8,227520	2.840.165,47	1.899 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	1-05-2023	8,224850	2.839.246,31	1.899 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	2-05-2023	8,214460	2.827.510,06	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-05-2023	8,216310	2.828.147,58	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-05-2023	8,205860	2.824.551,68	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-05-2023	8,225610	2.831.350,36	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-05-2023	8,226050	2.831.502,07	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	7-05-2023	8,226490	2.831.653,79	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	8-05-2023	8,234790	2.834.510,17	1.890 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	9-05-2023	8,232070	2.823.347,77	1.883 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	10-05-2023	8,230930	2.817.084,11	1.880 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-05-2023	8,221950	2.814.010,79	1.880 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	12-05-2023	8,227370	2.811.142,20	1.878 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	13-05-2023	8,227820	2.811.296,74	1.878 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-05-2023	8,228270	2.811.451,29	1.878 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-05-2023	8,230150	2.810.189,33	1.876 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	16-05-2023	8,236950	2.811.073,33	1.874 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-05-2023	8,237040	2.811.105,60	1.874 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	18-05-2023	8,254620	2.817.103,83	1.874 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-05-2023	8,254290	2.810.639,59	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-05-2023	8,254750	2.810.796,15	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-05-2023	8,255210	2.810.952,45	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	22-05-2023	8,256890	2.811.525,47	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-05-2023	8,262440	2.813.414,54	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-05-2023	8,260180	2.812.645,92	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	25-05-2023	8,266830	2.814.911,74	1.870 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	26-05-2023	8,273420	2.798.620,59	1.862 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	27-05-2023	8,273880	2.798.776,55	1.862 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	28-05-2023	8,274340	2.798.932,51	1.862 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	29-05-2023	8,262490	2.794.921,28	1.862 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-05-2023	8,249860	2.786.053,19	1.859 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-05-2023	8,243840	2.784.020,23	1.859 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-06-2023	8,243600	2.783.103,04	1.858 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	2-06-2023	8,255480	2.783.175,31	1.855 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	3-06-2023	8,255940	2.783.328,95	1.855 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	4-06-2023	8,256390	2.783.482,60	1.855 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	5-06-2023	8,267250	2.782.911,57	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	6-06-2023	8,268240	2.781.756,32	1.851 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	7-06-2023	8,278860	2.785.327,91	1.851 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	8-06-2023	8,277460	2.784.857,22	1.851 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	9-06-2023	8,279950	2.790.125,68	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	10-06-2023	8,280400	2.790.277,17	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-06-2023	8,280850	2.790.428,75	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	12-06-2023	8,281890	2.790.780,97	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	13-06-2023	8,291380	2.793.977,29	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	14-06-2023	8,297380	2.795.999,61	1.852 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	15-06-2023	8,305220	2.768.516,48	1.843 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	16-06-2023	8,299540	2.764.402,19	1.840 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	17-06-2023	8,299990	2.764.552,54	1.840 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-06-2023	8,300440	2.764.702,91	1.840 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	19-06-2023	8,306400	2.765.528,90	1.839 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	20-06-2023	8,297110	2.757.255,81	1.837 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	21-06-2023	8,297920	2.757.525,02	1.837 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-06-2023	8,307910	2.760.846,45	1.837 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-06-2023	8,286070	2.752.854,96	1.836 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-06-2023	8,286530	2.753.006,95	1.836 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-06-2023	8,286980	2.753.158,92	1.836 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-06-2023	8,284730	2.750.288,68	1.835 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	27-06-2023	8,291670	2.748.394,76	1.831 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-06-2023	8,287130	2.745.012,34	1.829 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	29-06-2023	8,301010	2.749.609,19	1.829 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-06-2023	8,303070	2.749.442,61	1.828 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	1-07-2023	8,303510	2.749.589,64	1.828 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	2-07-2023	8,303950	2.749.736,66	1.828 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	3-07-2023	8,312790	2.750.956,67	1.827 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	4-07-2023	8,315070	2.749.849,74	1.826 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	5-07-2023	8,318760	2.748.319,07	1.824 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	6-07-2023	8,331040	2.748.519,96	1.821 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	7-07-2023	8,333090	2.749.195,80	1.821 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-07-2023	8,333550	2.749.346,82	1.821 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-07-2023	8,334010	2.749.497,85	1.821 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	10-07-2023	8,338790	2.739.849,68	1.818 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	11-07-2023	8,344220	2.738.141,80	1.816 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	12-07-2023	8,338380	2.735.431,59	1.815 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-07-2023	8,332200	2.726.285,88	1.811 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	14-07-2023	8,330600	2.725.759,84	1.811 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	15-07-2023	8,331040	2.725.905,65	1.811 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	16-07-2023	8,331490	2.726.051,48	1.811 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	17-07-2023	8,329170	2.634.724,86	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	18-07-2023	8,317970	2.631.179,15	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-07-2023	8,323070	2.631.585,52	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-07-2023	8,334790	2.635.290,57	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	21-07-2023	8,327640	2.633.031,74	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	22-07-2023	8,328090	2.633.171,62	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	23-07-2023	8,328530	2.633.311,47	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	24-07-2023	8,329090	2.633.627,58	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-07-2023	8,330970	2.634.220,28	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	26-07-2023	8,339300	2.636.855,95	1.812 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	27-07-2023	8,346060	2.633.598,07	1.810 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-07-2023	8,340590	2.631.873,25	1.810 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-07-2023	8,341030	2.632.012,65	1.810 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	30-07-2023	8,341470	2.632.151,71	1.810 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	31-07-2023	8,341610	2.630.399,55	1.809 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-08-2023	8,345080	2.601.216,45	1.794 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-08-2023	8,341930	2.600.235,69	1.794 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	3-08-2023	8,347230	2.600.773,65	1.793 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	4-08-2023	8,350800	2.599.590,23	1.792 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	5-08-2023	8,351250	2.599.731,13	1.792 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	6-08-2023	8,351710	2.599.872,03	1.792 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	7-08-2023	8,350110	2.595.701,77	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	8-08-2023	8,337390	2.591.748,39	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	9-08-2023	8,342140	2.593.224,70	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	10-08-2023	8,343100	2.593.524,63	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	11-08-2023	8,351090	2.596.008,42	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	12-08-2023	8,351530	2.596.145,02	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	13-08-2023	8,352000	2.596.288,69	1.788 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-08-2023	8,352820	2.595.450,64	1.787 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	15-08-2023	8,355820	2.596.381,22	1.787 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	16-08-2023	8,348840	2.594.213,43	1.787 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-08-2023	8,354760	2.595.551,30	1.786 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-08-2023	8,352570	2.593.969,39	1.785 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-08-2023	8,353030	2.594.112,39	1.785 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-08-2023	8,353470	2.594.251,07	1.785 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	21-08-2023	8,357410	2.595.473,05	1.785 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-08-2023	8,355030	2.588.476,08	1.783 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	23-08-2023	8,345700	2.584.859,89	1.782 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	24-08-2023		8,347180		2.585.318,66	1.782	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-08-2023		8,352680		2.582.479,96	1.781	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	26-08-2023		8,353110		2.582.613,68	1.781	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	27-08-2023		8,353620		2.582.768,42	1.781	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	28-08-2023		8,352690		2.580.544,36	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	29-08-2023		8,347830		2.579.044,41	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-08-2023		8,347270		2.578.869,55	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	31-08-2023		8,345990		2.578.474,94	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	1-09-2023		8,351710		2.580.241,18	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	2-09-2023		8,352140		2.580.375,73	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	3-09-2023		8,352580		2.580.510,25	1.780	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	4-09-2023		8,359820		2.581.475,36	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	5-09-2023		8,358220		2.580.982,63	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	6-09-2023		8,367970		2.583.993,64	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-09-2023		8,368720		2.584.225,15	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	8-09-2023		8,367240		2.583.768,35	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-09-2023		8,367680		2.583.903,85	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	10-09-2023		8,368120		2.584.039,38	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	11-09-2023		8,375870		2.586.432,23	1.779	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	12-09-2023		8,376290		2.581.549,98	1.774	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	13-09-2023		8,379150		2.580.313,93	1.773	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	14-09-2023		8,377710		2.574.177,22	1.768	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	15-09-2023		8,386620		2.574.119,04	1.764	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-09-2023		8,387070		2.574.254,43	1.764	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	17-09-2023		8,387510		2.574.392,09	1.764	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	18-09-2023		8,396010		2.576.998,96	1.764	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-09-2023		8,401810		2.570.998,42	1.758	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-09-2023		8,397180		2.566.645,08	1.757	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	21-09-2023		8,405050		2.561.027,61	1.751	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	22-09-2023		8,403410		2.560.529,87	1.751	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	23-09-2023		8,403880		2.560.670,50	1.751	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	24-09-2023		8,404340		2.560.811,14	1.751	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	25-09-2023		8,406140		2.555.956,43	1.746	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	26-09-2023		8,406530		2.557.627,94	1.744	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	27-09-2023		8,413160		2.554.286,91	1.741	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	28-09-2023		8,423910		2.550.240,23	1.738	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-09-2023		8,410450		2.543.681,65	1.735	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	30-09-2023		8,410930		2.543.825,98	1.735	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	1-10-2023		8,411360		2.543.956,31	1.735	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	2-10-2023		8,416230		2.541.590,80	1.733	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	3-10-2023		8,419970		2.538.886,18	1.732	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	4-10-2023		8,413340		2.530.555,32	1.728	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	5-10-2023		8,407330		2.523.096,23	1.725	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	6-10-2023		8,404440		2.518.962,03	1.722	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	7-10-2023		8,404930		2.519.109,84	1.722	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	8-10-2023		8,405420		2.519.257,67	1.722	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-10-2023		8,398950		2.517.315,88	1.722	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-10-2023		8,400270		2.508.279,61	1.715	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	11-10-2023		8,397860		2.504.517,33	1.713	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-10-2023		8,403930		2.506.327,52	1.713	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	13-10-2023		8,400270		2.503.818,90	1.711	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	14-10-2023		8,400770		2.503.967,13	1.711	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	15-10-2023		8,401270		2.504.115,30	1.711	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	16-10-2023	8,404090	2.498.266,30	1.707 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	17-10-2023	8,412290	2.490.436,53	1.701 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	18-10-2023	8,413660	2.484.821,67	1.698 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-10-2023	8,412540	2.469.976,86	1.691 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	20-10-2023	8,406030	2.461.023,55	1.684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	21-10-2023	8,406520	2.461.167,87	1.684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	22-10-2023	8,407020	2.461.312,22	1.684 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	23-10-2023	8,408640	2.458.519,67	1.681 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-10-2023	8,409780	2.452.007,43	1.676 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	25-10-2023	8,413730	2.438.625,45	1.669 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	26-10-2023	8,411790	2.419.781,89	1.658 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-10-2023	8,413830	2.407.689,84	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	28-10-2023	8,414320	2.407.830,42	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	29-10-2023	8,414810	2.407.970,99	1.650 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-10-2023	8,418680	2.402.704,66	1.645 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	31-10-2023	8,413880	2.395.596,62	1.639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-11-2023	8,413410	2.395.464,29	1.639 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	2-11-2023	8,418950	2.394.007,48	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	3-11-2023	8,415190	2.392.937,27	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	4-11-2023	8,415680	2.393.075,77	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	5-11-2023	8,416180	2.393.219,61	1.637 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	6-11-2023	8,421940	2.392.989,57	1.636 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	7-11-2023	8,414530	2.385.918,02	1.631 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	8-11-2023	8,410970	2.382.732,99	1.628 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	9-11-2023	8,413820	2.376.369,78	1.623 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	10-11-2023	8,420110	2.377.630,36	1.622 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-11-2023	8,420610	2.377.770,43	1.622 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	12-11-2023	8,421100	2.377.910,48	1.622 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-11-2023	8,423980	2.375.266,52	1.619 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	14-11-2023	8,414230	2.362.980,71	1.613 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	15-11-2023	8,414500	2.359.778,25	1.611 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	16-11-2023	8,410630	2.358.694,47	1.611 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	17-11-2023	8,417540	2.357.028,83	1.608 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	18-11-2023	8,418040	2.357.171,12	1.608 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	19-11-2023	8,418550	2.357.313,47	1.608 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	20-11-2023	8,428490	2.357.378,98	1.604 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	21-11-2023	8,426110	2.354.480,82	1.601 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	22-11-2023	8,423510	2.352.996,70	1.600 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	23-11-2023	8,430780	2.350.316,40	1.596 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	24-11-2023	8,435530	2.351.639,16	1.596 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	25-11-2023	8,436040	2.351.781,87	1.596 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	26-11-2023	8,436550	2.351.924,59	1.596 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-11-2023	8,430170	2.344.042,88	1.588 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	28-11-2023	8,424970	2.342.355,35	1.588 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	29-11-2023	8,416870	2.334.712,12	1.582 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	30-11-2023	8,424000	2.335.969,39	1.581 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	1-12-2023	8,416030	2.332.904,69	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	2-12-2023	8,416560	2.333.049,87	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	3-12-2023	8,417080	2.333.195,06	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	4-12-2023	8,416510	2.333.037,10	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	5-12-2023	8,412260	2.331.858,28	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	6-12-2023	8,408840	2.330.915,24	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	7-12-2023	8,420440	2.334.354,96	1.580 CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013001	8-12-2023		8,431720	2.337.490,26	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	9-12-2023		8,432250	2.337.636,86	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	10-12-2023		8,432780	2.337.783,45	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013001	11-12-2023		8,428620	2.336.629,74	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	12-12-2023		8,426110	2.335.933,27	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	13-12-2023		8,424220	2.335.422,24	1.580	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013001	14-12-2023		8,424890	2.307.052,31	1.573	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013001	15-12-2023		8,422700	2.301.120,08	1.569	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	16-12-2023		8,423230	2.301.263,97	1.569	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013001	17-12-2023		8,423760	2.301.407,95	1.569	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	18-12-2023		8,426600	2.301.379,71	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	19-12-2023		8,416000	2.298.483,35	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013001	20-12-2023		8,412840	2.297.622,19	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	21-12-2023		8,411330	2.297.207,47	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	22-12-2023		8,409230	2.296.615,23	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013001	23-12-2023		8,409760	2.296.759,19	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	24-12-2023		8,410280	2.296.903,13	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	25-12-2023		8,410810	2.297.047,08	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013001	26-12-2023		8,411340	2.297.191,04	1.568	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	27-12-2023		8,400740	2.275.784,75	1.555	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013001	28-12-2023		8,405160	2.276.982,55	1.555	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013001	29-12-2023		8,420760	2.281.206,87	1.555	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	30-12-2023		8,421280	2.281.347,01	1.555	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013001	31-12-2023		8,421770	2.281.481,54	1.555	CLASE C UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		