

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	1-01-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-01-2019		7,522500	19,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-01-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-01-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-01-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	6-01-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-01-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-01-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	9-01-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-01-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	11-01-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-01-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	13-01-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-01-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	15-01-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-01-2019		7,530070	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	17-01-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	19-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-01-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	22-01-2019		7,537650	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-01-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	24-01-2019		7,530070	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	25-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-01-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	27-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-01-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-01-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-01-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	31-01-2019		7,549010	19,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-02-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-02-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	3-02-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-02-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-02-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-02-2019		7,522500	19,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-02-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	8-02-2019		7,484620	19,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-02-2019		7,484620	19,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	10-02-2019		7,484620	19,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-02-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-02-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	13-02-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-02-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-02-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-02-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-02-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	18-02-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	19-02-2019		7,511140	19,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-02-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-02-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	22-02-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	23-02-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-02-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-02-2019		7,522500	19,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-02-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-02-2019		7,541440	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	28-02-2019		7,552800	19,94	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-03-2019		7,552800	19,94	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-03-2019		7,552800	19,94	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-03-2019		7,552800	19,94	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	4-03-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	5-03-2019		7,549010	19,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-03-2019		7,556590	19,95	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	7-03-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-03-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	9-03-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-03-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	11-03-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-03-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	13-03-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-03-2019		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-03-2019		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-03-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-03-2019		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-03-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-03-2019		7,579320	20,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-03-2019		7,575530	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-03-2019		7,560380	19,96	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-03-2019		7,533860	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-03-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	24-03-2019		7,537650	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-03-2019		7,537650	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-03-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-03-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	28-03-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-03-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	30-03-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	31-03-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-04-2019		7,549010	19,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	2-04-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-04-2019		7,556590	19,95	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-04-2019		7,556590	19,95	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	5-04-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-04-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-04-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-04-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	9-04-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-04-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-04-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-04-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-04-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	14-04-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-04-2019		7,598250	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-04-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	17-04-2019	7,613410	20,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	18-04-2019	7,590680	20,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-04-2019	7,590680	20,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-04-2019	7,590680	20,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-04-2019	7,594470	20,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-04-2019	7,594470	20,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-04-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	24-04-2019	7,575530	20,00	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-04-2019	7,556590	19,95	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-04-2019	7,567950	19,98	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-04-2019	7,567950	19,98	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	28-04-2019	7,567950	19,98	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-04-2019	7,575530	20,00	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	30-04-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-05-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	2-05-2019	7,583100	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	3-05-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	4-05-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-05-2019	7,586890	20,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-05-2019	7,583100	20,02	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	7-05-2019	7,552800	19,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-05-2019	7,541440	19,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-05-2019	7,530070	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-05-2019	7,526290	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	11-05-2019	7,530070	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	12-05-2019	7,530070	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-05-2019	7,518710	19,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-05-2019	7,514920	19,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-05-2019	7,499770	19,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-05-2019	7,507350	19,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	17-05-2019	7,507350	19,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-05-2019	7,511140	19,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-05-2019	7,511140	19,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-05-2019	7,511140	19,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-05-2019	7,530070	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-05-2019	7,533860	19,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-05-2019	7,511140	19,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-05-2019	7,522500	19,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	25-05-2019	7,526290	19,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	26-05-2019	7,526290	19,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-05-2019	7,503560	19,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	28-05-2019	7,492200	19,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-05-2019	7,488410	19,77	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-05-2019	7,492200	19,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-05-2019	7,480830	19,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-06-2019	7,480830	19,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	2-06-2019	7,480830	19,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	3-06-2019	7,499770	19,79	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-06-2019	7,499770	19,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	5-06-2019	7,511140	19,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-06-2019	7,503560	19,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-06-2019	7,518710	19,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-06-2019	7,518710	19,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	9-06-2019		7,518710	19,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-06-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	11-06-2019		7,530070	19,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-06-2019		7,518710	19,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-06-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	14-06-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-06-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	16-06-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-06-2019		7,533860	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-06-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-06-2019		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-06-2019		7,560380	19,96	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-06-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-06-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	23-06-2019		7,579320	20,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	24-06-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-06-2019		7,556590	19,95	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-06-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-06-2019		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-06-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	29-06-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	30-06-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	1-07-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-07-2019		7,579320	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-07-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-07-2019		7,590680	20,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-07-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-07-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-07-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-07-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-07-2019		7,594470	20,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	10-07-2019		7,617190	20,11	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	13-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-07-2019		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	17-07-2019		7,620980	20,12	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-07-2019		7,609620	20,10	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-07-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-07-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-07-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-07-2019		7,590680	20,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	23-07-2019		7,594470	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	24-07-2019		7,598250	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	25-07-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	26-07-2019		7,594470	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-07-2019		7,598250	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-07-2019		7,598250	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	29-07-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-07-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	31-07-2019		7,571740	19,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	1-08-2019		7,549010	19,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	2-08-2019		7,545230	19,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-08-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-08-2019		7,541440	19,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	5-08-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-08-2019		7,533860	19,89	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-08-2019		7,522500	19,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-08-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-08-2019		7,484620	19,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-08-2019		7,488410	19,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	14-08-2019		7,473260	19,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-08-2019		7,480830	19,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-08-2019		7,488410	19,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-08-2019		7,488410	19,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-08-2019		7,488410	19,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	20-08-2019		7,480830	19,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	22-08-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-08-2019		7,499770	19,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-08-2019		7,495980	19,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	26-08-2019		7,499770	19,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-08-2019		7,507350	19,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-08-2019		7,503560	19,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-08-2019		7,522500	19,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	30-08-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	31-08-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-09-2019		7,514920	19,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-09-2019		7,526290	19,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	3-09-2019		7,518710	19,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	4-09-2019		7,552800	19,94	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-09-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-09-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-09-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	8-09-2019		7,567950	19,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-09-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-09-2019		7,579320	20,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-09-2019		7,579320	20,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-09-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-09-2019		7,628560	20,14	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-09-2019		7,628560	20,14	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	15-09-2019		7,628560	20,14	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-09-2019		7,624770	20,13	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-09-2019		7,617190	20,11	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-09-2019		7,609620	20,09	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	19-09-2019		7,613410	20,10	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-09-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-09-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	22-09-2019		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	23-09-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	24-09-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-09-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-09-2019		7,594470	20,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-09-2019		7,598250	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-09-2019		7,594470	20,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-09-2019		7,598250	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-09-2019		7,602040	20,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-10-2019		7,594470	20,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-10-2019		7,590680	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-10-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	4-10-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-10-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-10-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-10-2019		7,586890	20,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-10-2019		7,575530	20,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	9-10-2019		7,583100	20,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-10-2019		7,594470	20,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-10-2019		7,624770	20,13	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-10-2019		7,624770	20,13	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	13-10-2019		7,624770	20,13	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-10-2019		7,617190	20,11	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-10-2019		7,636130	20,16	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	16-10-2019		7,643710	20,18	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	17-10-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-10-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	19-10-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-10-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	21-10-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	22-10-2019		7,655070	20,20	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	23-10-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-10-2019		7,651280	20,20	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	25-10-2019		7,655070	20,21	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-10-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	27-10-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	28-10-2019		7,662650	20,23	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-10-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-10-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-10-2019		7,651280	20,20	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	1-11-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	2-11-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	3-11-2019		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-11-2019		7,670220	20,25	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-11-2019		7,677800	20,26	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	6-11-2019		7,677800	20,27	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-11-2019		7,685370	20,28	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-11-2019		7,674010	20,26	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	9-11-2019		7,674010	20,26	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-11-2019		7,677800	20,27	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	11-11-2019		7,666430	20,24	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-11-2019		7,674010	20,26	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	13-11-2019		7,647500	20,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-11-2019		7,628560	20,14	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	15-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	16-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	17-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-11-2019	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-11-2019	7,628560	20,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-11-2019	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	22-11-2019	7,628560	20,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-11-2019	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-11-2019	7,628560	20,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	25-11-2019	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-11-2019	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	27-11-2019	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	28-11-2019	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-11-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-12-2019	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-12-2019	7,655070	20,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-12-2019	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-12-2019	7,647500	20,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	5-12-2019	7,651280	20,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-12-2019	7,655070	20,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	7-12-2019	7,655070	20,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-12-2019	7,658860	20,22	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-12-2019	7,666430	20,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	10-12-2019	7,677800	20,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	11-12-2019	7,677800	20,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	12-12-2019	7,696740	20,33	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-12-2019	7,704310	20,34	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-12-2019	7,704310	20,34	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	15-12-2019	7,708100	20,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	16-12-2019	7,719460	20,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-12-2019	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-12-2019	7,723250	20,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-12-2019	7,723250	20,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	20-12-2019	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	21-12-2019	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-12-2019	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-12-2019	7,719460	20,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-12-2019	7,723250	20,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	25-12-2019	7,719460	20,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-12-2019	7,723250	20,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-12-2019	7,730830	20,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	28-12-2019	7,734610	20,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-12-2019	7,734610	20,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-12-2019	7,745980	20,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-12-2019	7,749770	20,46	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-01-2020	7,749770	20,46	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-01-2020	7,727040	20,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	3-01-2020	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-01-2020	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	5-01-2020	7,715680	20,37	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-01-2020	7,711890	20,36	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	7-01-2020		7,711890	20,36	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	8-01-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	9-01-2020		7,745980	20,45	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	10-01-2020		7,749770	20,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-01-2020		7,749770	20,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-01-2020		7,749770	20,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-01-2020		7,757340	20,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-01-2020		7,753550	20,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-01-2020		7,742190	20,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-01-2020		7,734610	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-01-2020		7,742190	20,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	18-01-2020		7,742190	20,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-01-2020		7,742190	20,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-01-2020		7,742190	20,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-01-2020		7,723250	20,40	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	22-01-2020		7,719460	20,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-01-2020		7,711890	20,36	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	24-01-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-01-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-01-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-01-2020		7,685370	20,29	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	28-01-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	29-01-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	30-01-2020		7,681590	20,28	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-01-2020		7,677800	20,27	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-02-2020		7,677800	20,27	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-02-2020		7,677800	20,27	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-02-2020		7,685370	20,29	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	4-02-2020		7,700520	20,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-02-2020		7,715680	20,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-02-2020		7,723250	20,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-02-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-02-2020		7,715680	20,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-02-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	10-02-2020		7,704310	20,34	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-02-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	12-02-2020		7,730830	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-02-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-02-2020		7,719460	20,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	15-02-2020		7,715680	20,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	16-02-2020		7,715680	20,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-02-2020		7,715680	20,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	18-02-2020		7,711890	20,36	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-02-2020		7,723250	20,40	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	20-02-2020		7,730830	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	21-02-2020		7,730830	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	22-02-2020		7,730830	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-02-2020		7,730830	20,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	24-02-2020		7,685370	20,29	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-02-2020		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-02-2020		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-02-2020		7,620980	20,11	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-02-2020		7,560380	19,96	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	29-02-2020	7,560380	19,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-03-2020	7,560380	19,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	2-03-2020	7,560380	19,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	3-03-2020	7,598250	20,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-03-2020	7,583100	20,02	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	5-03-2020	7,552800	19,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-03-2020	7,518710	19,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-03-2020	7,522500	19,86	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	8-03-2020	7,522500	19,86	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-03-2020	7,367200	19,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-03-2020	7,378560	19,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-03-2020	7,374780	19,47	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-03-2020	7,242200	19,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-03-2020	7,253570	19,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	14-03-2020	7,257360	19,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-03-2020	7,253570	19,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	16-03-2020	7,185390	18,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-03-2020	7,121000	18,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	18-03-2020	7,083120	18,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-03-2020	7,132360	18,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-03-2020	7,121000	18,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-03-2020	7,121000	18,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-03-2020	7,124780	18,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-03-2020	7,075540	18,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-03-2020	7,083120	18,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	25-03-2020	7,128570	18,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-03-2020	7,158870	18,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-03-2020	7,136150	18,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	28-03-2020	7,132360	18,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	29-03-2020	7,136150	18,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-03-2020	7,071760	18,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-03-2020	7,094480	18,73	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-04-2020	7,060390	18,64	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-04-2020	7,067970	18,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-04-2020	7,052820	18,63	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	4-04-2020	7,052820	18,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-04-2020	7,052820	18,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-04-2020	7,071760	18,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-04-2020	7,121000	18,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-04-2020	7,117210	18,79	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-04-2020	7,181600	18,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-04-2020	7,181600	18,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	11-04-2020	7,181600	18,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	12-04-2020	7,181600	18,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-04-2020	7,185390	18,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-04-2020	7,211900	19,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	15-04-2020	7,155090	18,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-04-2020	7,139940	18,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-04-2020	7,147510	18,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	18-04-2020	7,147510	18,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-04-2020	7,147510	18,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	20-04-2020	7,113420	18,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-04-2020	7,033880	18,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	22-04-2020		7,056600	18,63	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-04-2020		7,086910	18,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-04-2020		7,086910	18,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-04-2020		7,086910	18,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-04-2020		7,086910	18,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	27-04-2020		7,136150	18,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-04-2020		7,143720	18,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-04-2020		7,143720	18,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-04-2020		7,132360	18,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-05-2020		7,132360	18,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-05-2020		7,136150	18,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-05-2020		7,132360	18,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-05-2020		7,121000	18,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-05-2020		7,098270	18,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-05-2020		7,098270	18,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-05-2020		7,098270	18,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-05-2020		7,124780	18,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-05-2020		7,124780	18,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-05-2020		7,128570	18,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-05-2020		7,128570	18,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-05-2020		7,136150	18,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-05-2020		7,132360	18,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	14-05-2020		7,102060	18,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-05-2020		7,094480	18,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-05-2020		7,094480	18,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	17-05-2020		7,094480	18,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-05-2020		7,139940	18,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-05-2020		7,189180	18,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	20-05-2020		7,208110	19,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-05-2020		7,211900	19,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	22-05-2020		7,215690	19,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	23-05-2020		7,211900	19,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	24-05-2020		7,211900	19,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	25-05-2020		7,223270	19,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-05-2020		7,291450	19,25	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	27-05-2020		7,355840	19,42	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-05-2020		7,386140	19,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-05-2020		7,416440	19,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	30-05-2020		7,412650	19,57	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-05-2020		7,416440	19,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-06-2020		7,450530	19,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-06-2020		7,469470	19,72	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-06-2020		7,537650	19,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-06-2020		7,605830	20,08	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	5-06-2020		7,681590	20,28	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-06-2020		7,681590	20,28	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-06-2020		7,681590	20,28	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	8-06-2020		7,681590	20,29	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	9-06-2020		7,658860	20,22	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-06-2020		7,632340	20,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	11-06-2020		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-06-2020		7,564160	19,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-06-2020		7,560380	19,96	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	14-06-2020	7,564160	19,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-06-2020	7,567950	19,98	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-06-2020	7,609620	20,09	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-06-2020	7,605830	20,08	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	18-06-2020	7,598250	20,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	19-06-2020	7,598250	20,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-06-2020	7,602040	20,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-06-2020	7,602040	20,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-06-2020	7,605830	20,08	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-06-2020	7,620980	20,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-06-2020	7,613410	20,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-06-2020	7,594470	20,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	26-06-2020	7,594470	20,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-06-2020	7,590680	20,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-06-2020	7,594470	20,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-06-2020	7,590680	20,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	30-06-2020	7,605830	20,08	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-07-2020	7,628560	20,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-07-2020	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-07-2020	7,628560	20,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-07-2020	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-07-2020	7,632340	20,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	6-07-2020	7,658860	20,22	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-07-2020	7,655070	20,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	8-07-2020	7,655070	20,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-07-2020	7,643710	20,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-07-2020	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-07-2020	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	12-07-2020	7,636130	20,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-07-2020	7,662650	20,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-07-2020	7,658860	20,22	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	15-07-2020	7,670220	20,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	16-07-2020	7,666430	20,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	17-07-2020	7,681590	20,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-07-2020	7,681590	20,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	19-07-2020	7,681590	20,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-07-2020	7,700520	20,33	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-07-2020	7,734610	20,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-07-2020	7,738400	20,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	23-07-2020	7,761130	20,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	24-07-2020	7,764920	20,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	25-07-2020	7,768700	20,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-07-2020	7,768700	20,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	27-07-2020	7,761130	20,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-07-2020	7,749770	20,47	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-07-2020	7,761130	20,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	30-07-2020	7,745980	20,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	31-07-2020	7,742190	20,44	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-08-2020	7,745980	20,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-08-2020	7,745980	20,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-08-2020	7,742190	20,44	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	4-08-2020	7,745980	20,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	5-08-2020	7,768700	20,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	6-08-2020		7,764920	20,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-08-2020		7,764920	20,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-08-2020		7,764920	20,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	9-08-2020		7,768700	20,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-08-2020		7,761130	20,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	11-08-2020		7,783860	20,55	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-08-2020		7,799010	20,59	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	13-08-2020		7,810370	20,62	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-08-2020		7,806580	20,61	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-08-2020		7,806580	20,61	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	16-08-2020		7,806580	20,61	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-08-2020		7,806580	20,60	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-08-2020		7,802790	20,60	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-08-2020		7,802790	20,60	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-08-2020		7,795220	20,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-08-2020		7,795220	20,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-08-2020		7,795220	20,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-08-2020		7,795220	20,58	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	24-08-2020		7,802790	20,60	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-08-2020		7,825520	20,66	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-08-2020		7,829310	20,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-08-2020		7,840670	20,70	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-08-2020		7,840670	20,70	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-08-2020		7,844460	20,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-08-2020		7,844460	20,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-08-2020		7,848250	20,72	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-09-2020		7,848250	20,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	2-09-2020		7,855820	20,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-09-2020		7,852030	20,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	4-09-2020		7,870970	20,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-09-2020		7,867190	20,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-09-2020		7,870970	20,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	7-09-2020		7,874760	20,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-09-2020		7,870970	20,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-09-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-09-2020		7,901280	20,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-09-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	12-09-2020		7,893700	20,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-09-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	14-09-2020		7,893700	20,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-09-2020		7,897490	20,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-09-2020		7,901280	20,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-09-2020		7,897490	20,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-09-2020		7,897490	20,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	19-09-2020		7,901280	20,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-09-2020		7,901280	20,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-09-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-09-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-09-2020		7,886120	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-09-2020		7,863400	20,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-09-2020		7,844460	20,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-09-2020		7,852030	20,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-09-2020		7,848250	20,72	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	28-09-2020		7,855820	20,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-09-2020		7,859610	20,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-09-2020		7,855820	20,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	1-10-2020		7,863400	20,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-10-2020		7,863400	20,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-10-2020		7,867190	20,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	4-10-2020		7,867190	20,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-10-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-10-2020		7,901280	20,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-10-2020		7,908850	20,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-10-2020		7,908850	20,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-10-2020		7,920210	20,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-10-2020		7,920210	20,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-10-2020		7,920210	20,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-10-2020		7,920210	20,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	13-10-2020		7,916430	20,90	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-10-2020		7,905060	20,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-10-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	16-10-2020		7,886120	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	17-10-2020		7,886120	20,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-10-2020		7,886120	20,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-10-2020		7,886120	20,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-10-2020		7,893700	20,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-10-2020		7,886120	20,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-10-2020		7,886120	20,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-10-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	24-10-2020		7,893700	20,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-10-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-10-2020		7,889910	20,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-10-2020		7,874760	20,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-10-2020		7,844460	20,71	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-10-2020		7,833100	20,68	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	30-10-2020		7,829310	20,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	31-10-2020		7,833100	20,68	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	1-11-2020		7,833100	20,68	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	2-11-2020		7,836880	20,69	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-11-2020		7,852030	20,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-11-2020		7,852030	20,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	5-11-2020		7,870970	20,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-11-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-11-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-11-2020		7,882340	20,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-11-2020		7,935370	20,95	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-11-2020		7,950520	20,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	11-11-2020		7,950520	20,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	12-11-2020		7,946730	20,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-11-2020		7,942940	20,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	14-11-2020		7,942940	20,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-11-2020		7,942940	20,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-11-2020		7,965670	21,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-11-2020		7,977030	21,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	18-11-2020		7,973240	21,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-11-2020		7,973240	21,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	20-11-2020	7,977030	21,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-11-2020	7,980820	21,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-11-2020	7,977030	21,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-11-2020	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	24-11-2020	8,014910	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-11-2020	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-11-2020	8,007330	21,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-11-2020	8,007330	21,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-11-2020	8,007330	21,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	29-11-2020	8,011120	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-11-2020	8,014910	21,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	1-12-2020	8,037640	21,22	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-12-2020	8,049000	21,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	3-12-2020	8,045210	21,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-12-2020	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-12-2020	8,060360	21,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-12-2020	8,060360	21,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-12-2020	8,049000	21,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	8-12-2020	8,041420	21,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	9-12-2020	8,049000	21,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	10-12-2020	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	11-12-2020	8,041420	21,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-12-2020	8,045210	21,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-12-2020	8,045210	21,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-12-2020	8,049000	21,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	15-12-2020	8,052790	21,26	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-12-2020	8,060360	21,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	17-12-2020	8,067940	21,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-12-2020	8,067940	21,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-12-2020	8,060360	21,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-12-2020	8,060360	21,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	24-12-2020	8,067940	21,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-12-2020	8,067940	21,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-12-2020	8,075510	21,32	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	29-12-2020	8,067940	21,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	31-12-2020	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-01-2021	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	2-01-2021	8,075510	21,32	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-01-2021	8,075510	21,32	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	4-01-2021	8,075510	21,32	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-01-2021	8,083090	21,34	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-01-2021	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-01-2021	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-01-2021	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-01-2021	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-01-2021	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-01-2021	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	12-01-2021	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-01-2021	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-01-2021	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-01-2021	8,090660	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-01-2021	8,090660	21,36	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-01-2021	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-01-2021	8,090660	21,36	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-01-2021	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-01-2021	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	21-01-2021	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-01-2021	8,098240	21,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-01-2021	8,098240	21,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	24-01-2021	8,098240	21,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-01-2021	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-01-2021	8,090660	21,36	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-01-2021	8,083090	21,33	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-01-2021	8,079300	21,33	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	29-01-2021	8,086880	21,34	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-01-2021	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	31-01-2021	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-02-2021	8,090660	21,36	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	2-02-2021	8,098240	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	3-02-2021	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	4-02-2021	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	5-02-2021	8,132330	21,47	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	6-02-2021	8,132330	21,47	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	7-02-2021	8,128540	21,46	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-02-2021	8,136120	21,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	9-02-2021	8,136120	21,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-02-2021	8,139900	21,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-02-2021	8,139900	21,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-02-2021	8,147480	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	13-02-2021	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-02-2021	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	15-02-2021	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	16-02-2021	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-02-2021	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-02-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	19-02-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-02-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-02-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-02-2021	8,162630	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-02-2021	8,162630	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	24-02-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-02-2021	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-02-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-02-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-02-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	1-03-2021	8,162630	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-03-2021	8,162630	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-03-2021	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	4-03-2021	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-03-2021	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	6-03-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-03-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-03-2021	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-03-2021	8,155060	21,53	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-03-2021	8,155060	21,53	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	11-03-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-03-2021	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	15-03-2021	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-03-2021	8,170210	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	17-03-2021	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-03-2021	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-03-2021	8,170210	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	21-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-03-2021	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	24-03-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	25-03-2021	8,162630	21,55	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	26-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	28-03-2021	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-03-2021	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-03-2021	8,181570	21,60	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-03-2021	8,181570	21,60	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	1-04-2021	8,181570	21,60	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	2-04-2021	8,181570	21,60	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	3-04-2021	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	4-04-2021	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	5-04-2021	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-04-2021	8,189150	21,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-04-2021	8,192930	21,63	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-04-2021	8,196720	21,64	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	9-04-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	10-04-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	11-04-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	12-04-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-04-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-04-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-04-2021	8,211870	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	16-04-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-04-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-04-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-04-2021	8,223240	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-04-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-04-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-04-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-04-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-04-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-04-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-04-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-04-2021	8,227020	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	28-04-2021		8,230810	21,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-04-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-04-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-05-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-05-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-05-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-05-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-05-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	6-05-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	7-05-2021		8,245960	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-05-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-05-2021		8,245960	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	10-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	12-05-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	17-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	19-05-2021		8,249750	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-05-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-05-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-05-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	26-05-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-05-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-05-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-05-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-06-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-06-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	3-06-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-06-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-06-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	6-06-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	7-06-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-06-2021		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-06-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	10-06-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-06-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	12-06-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-06-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-06-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-06-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-06-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-06-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-06-2021		8,238390	21,75	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-06-2021		8,234600	21,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	20-06-2021	8,238390	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	21-06-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-06-2021	8,245960	21,77	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	23-06-2021	8,245960	21,77	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-06-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-06-2021	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	26-06-2021	8,245960	21,77	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-06-2021	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-06-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-06-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	30-06-2021	8,234600	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-07-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-07-2021	8,234600	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	3-07-2021	8,234600	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	4-07-2021	8,234600	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-07-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-07-2021	8,223240	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-07-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-07-2021	8,211870	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	9-07-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-07-2021	8,227020	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-07-2021	8,227020	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	12-07-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-07-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-07-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-07-2021	8,215660	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-07-2021	8,215660	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-07-2021	8,211870	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-07-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-07-2021	8,196720	21,64	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	20-07-2021	8,189150	21,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-07-2021	8,204300	21,65	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-07-2021	8,200510	21,65	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	23-07-2021	8,208080	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-07-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-07-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-07-2021	8,211870	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	27-07-2021	8,200510	21,65	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-07-2021	8,204300	21,65	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-07-2021	8,204300	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	30-07-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	31-07-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	1-08-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	2-08-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-08-2021	8,200510	21,65	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	4-08-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	5-08-2021	8,200510	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	6-08-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-08-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-08-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-08-2021	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-08-2021	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-08-2021	8,211870	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	12-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	16-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	18-08-2021		8,211870	21,68	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	19-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-08-2021		8,208080	21,67	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	23-08-2021		8,215660	21,69	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-08-2021		8,219450	21,70	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-08-2021		8,230810	21,72	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	26-08-2021		8,230810	21,72	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-08-2021		8,230810	21,73	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-08-2021		8,234600	21,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-08-2021		8,234600	21,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-08-2021		8,234600	21,74	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-08-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	1-09-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	2-09-2021		8,242170	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-09-2021		8,242170	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-09-2021		8,245960	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	5-09-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-09-2021		8,242170	21,76	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	7-09-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-09-2021		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-09-2021		8,245960	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-09-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-09-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	12-09-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-09-2021		8,257330	21,80	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-09-2021		8,253540	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-09-2021		8,261110	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	16-09-2021		8,264900	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-09-2021		8,268690	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-09-2021		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	19-09-2021		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	20-09-2021		8,257330	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-09-2021		8,257330	21,79	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	22-09-2021		8,257330	21,81	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	23-09-2021		8,276260	21,85	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-09-2021		8,283840	21,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-09-2021		8,280050	21,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-09-2021		8,283840	21,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-09-2021		8,287630	21,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	28-09-2021		8,291420	21,88	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	29-09-2021		8,283840	21,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	30-09-2021		8,283840	21,87	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-10-2021		8,280050	21,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-10-2021		8,280050	21,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-10-2021		8,280050	21,86	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	4-10-2021	8,283840	21,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-10-2021	8,295200	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-10-2021	8,287630	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	7-10-2021	8,287630	21,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-10-2021	8,295200	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-10-2021	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-10-2021	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-10-2021	8,302780	21,92	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-10-2021	8,302780	21,92	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	13-10-2021	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-10-2021	8,291420	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-10-2021	8,298990	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-10-2021	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-10-2021	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	18-10-2021	8,302780	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-10-2021	8,306570	21,93	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-10-2021	8,306570	21,93	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	24-10-2021	8,306570	21,93	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	25-10-2021	8,306570	21,93	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	26-10-2021	8,306570	21,93	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	27-10-2021	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-10-2021	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	30-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	31-10-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-11-2021	8,310350	21,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-11-2021	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-11-2021	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	4-11-2021	8,287630	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	5-11-2021	8,272480	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-11-2021	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-11-2021	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-11-2021	8,283840	21,86	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-11-2021	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	10-11-2021	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	11-11-2021	8,276260	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-11-2021	8,268690	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-11-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	14-11-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-11-2021	8,268690	21,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-11-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-11-2021	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-11-2021	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-11-2021	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-11-2021	8,253540	21,79	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	21-11-2021	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-11-2021	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-11-2021	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-11-2021	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-11-2021	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	26-11-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	27-11-2021	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-11-2021	8,227020	21,72	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-11-2021	8,234600	21,73	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-11-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-12-2021	8,227020	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-12-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	3-12-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-12-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	5-12-2021	8,215660	21,69	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	6-12-2021	8,219450	21,70	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-12-2021	8,230810	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	8-12-2021	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-12-2021	8,238390	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	13-12-2021	8,238390	21,74	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-12-2021	8,238390	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	15-12-2021	8,238390	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	16-12-2021	8,242170	21,77	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-12-2021	8,242170	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	18-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	20-12-2021	8,242170	21,76	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	21-12-2021	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	22-12-2021	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-12-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	24-12-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-12-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-12-2021	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-12-2021	8,276260	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-12-2021	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	29-12-2021	8,283840	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	30-12-2021	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-12-2021	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	1-01-2022	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	2-01-2022	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-01-2022	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-01-2022	8,298990	21,92	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-01-2022	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-01-2022	8,295200	21,90	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	7-01-2022	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-01-2022	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	9-01-2022	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-01-2022	8,295200	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-01-2022	8,298990	21,91	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	12-01-2022	8,295200	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-01-2022	8,287630	21,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-01-2022	8,283840	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	15-01-2022	8,283840	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-01-2022	8,283840	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-01-2022	8,287630	21,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	18-01-2022	8,287630	21,88	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-01-2022	8,291420	21,89	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-01-2022	8,287630	21,87	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	21-01-2022	8,280050	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	22-01-2022	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	23-01-2022	8,276260	21,85	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	24-01-2022	8,261110	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	25-01-2022	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	26-01-2022	8,268690	21,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	27-01-2022	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-01-2022	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	29-01-2022	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	30-01-2022	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	31-01-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	3-02-2022	8,280050	21,86	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	4-02-2022	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	5-02-2022	8,261110	21,81	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	6-02-2022	8,264900	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-02-2022	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-02-2022	8,268690	21,82	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	9-02-2022	8,268690	21,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	10-02-2022	8,280050	21,86	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-02-2022	8,261110	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-02-2022	8,272480	21,84	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-02-2022	8,264900	21,83	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-02-2022	8,261110	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-02-2022	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-02-2022	8,257330	21,80	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-02-2022	8,253540	21,79	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-02-2022	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	23-02-2022	8,238390	21,75	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-02-2022	8,192930	21,63	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-02-2022	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-02-2022	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-02-2022	8,208080	21,67	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-02-2022	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-03-2022	8,045210	21,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	2-03-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	3-03-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-03-2022	7,977030	21,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-03-2022	7,973240	21,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-03-2022	7,973240	21,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-03-2022	7,931580	20,94	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-03-2022	7,950520	20,99	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	9-03-2022	7,995970	21,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	10-03-2022	8,007330	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-03-2022	8,022480	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	12-03-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	13-03-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-03-2022	8,049000	21,25	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	15-03-2022	8,033850	21,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	16-03-2022	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-03-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-03-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-03-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-03-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-03-2022	8,086880	21,35	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	22-03-2022	8,105810	21,40	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-03-2022	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-03-2022	8,105810	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-03-2022	8,109600	21,40	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	26-03-2022	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	27-03-2022	8,105810	21,40	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	28-03-2022	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-03-2022	8,132330	21,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	30-03-2022	8,136120	21,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	31-03-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-04-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-04-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-04-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-04-2022	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-04-2022	8,132330	21,47	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-04-2022	8,139900	21,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-04-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-04-2022	8,143690	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	9-04-2022	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	10-04-2022	8,143690	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-04-2022	8,170210	21,57	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	12-04-2022	8,170210	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-04-2022	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	15-04-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-04-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-04-2022	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-04-2022	8,173990	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	22-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	23-04-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	24-04-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	25-04-2022	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-04-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	27-04-2022	8,143690	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	28-04-2022	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-04-2022	8,151270	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-04-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-05-2022	8,147480	21,51	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-05-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	3-05-2022	8,139900	21,49	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	4-05-2022		8,143690	21,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	5-05-2022		8,139900	21,48	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	8-05-2022		8,143690	21,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	9-05-2022		8,124750	21,45	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	10-05-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-05-2022		8,128540	21,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	12-05-2022		8,124750	21,45	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-05-2022		8,136120	21,48	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	15-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	16-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-05-2022		8,155060	21,53	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-05-2022		8,151270	21,52	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	19-05-2022		8,132330	21,47	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	22-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	23-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-05-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-05-2022		8,143690	21,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	26-05-2022		8,147480	21,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	27-05-2022		8,155060	21,53	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-05-2022		8,158840	21,54	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-05-2022		8,155060	21,53	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	30-05-2022		8,155060	21,53	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	31-05-2022		8,151270	21,52	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-06-2022		8,151270	21,52	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-06-2022		8,147480	21,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	3-06-2022		8,147480	21,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	4-06-2022		8,147480	21,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-06-2022		8,147480	21,51	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	6-06-2022		8,143690	21,50	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	7-06-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-06-2022		8,139900	21,48	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-06-2022		8,128540	21,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-06-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-06-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	12-06-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-06-2022		8,086880	21,35	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-06-2022		8,064150	21,29	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-06-2022		8,071730	21,31	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-06-2022		8,041420	21,23	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-06-2022		8,026270	21,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-06-2022		8,026270	21,19	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-06-2022		8,030060	21,20	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-06-2022		8,018700	21,17	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	21-06-2022		8,011120	21,15	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	22-06-2022		8,018700	21,17	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-06-2022		8,049000	21,25	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-06-2022		8,045210	21,24	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-06-2022		8,045210	21,24	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	26-06-2022	8,045210	21,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-06-2022	8,033850	21,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-06-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-06-2022	8,014910	21,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-06-2022	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-07-2022	7,995970	21,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	2-07-2022	7,995970	21,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-07-2022	7,995970	21,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-07-2022	8,003550	21,13	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	5-07-2022	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-07-2022	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-07-2022	8,007330	21,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-07-2022	8,011120	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-07-2022	8,011120	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-07-2022	8,003550	21,13	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-07-2022	7,995970	21,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	16-07-2022	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-07-2022	7,999760	21,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	18-07-2022	8,007330	21,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	19-07-2022	8,011120	21,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-07-2022	8,030060	21,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	21-07-2022	8,022480	21,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-07-2022	8,022480	21,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	23-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-07-2022	8,022480	21,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-07-2022	8,026270	21,19	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-07-2022	8,022480	21,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-07-2022	8,018700	21,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-07-2022	8,030060	21,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	30-07-2022	8,030060	21,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-07-2022	8,030060	21,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	1-08-2022	8,030060	21,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-08-2022	8,033850	21,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-08-2022	8,041420	21,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-08-2022	8,041420	21,23	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-08-2022	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	6-08-2022	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-08-2022	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	8-08-2022	8,052790	21,26	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-08-2022	8,056570	21,27	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-08-2022	8,052790	21,26	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	11-08-2022	8,064150	21,29	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	15-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	16-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	17-08-2022	8,071730	21,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	18-08-2022		8,067940	21,30	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-08-2022		8,075510	21,32	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-08-2022		8,075510	21,32	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-08-2022		8,075510	21,32	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-08-2022		8,067940	21,30	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-08-2022		8,067940	21,30	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	24-08-2022		8,071730	21,31	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	25-08-2022		8,071730	21,31	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	26-08-2022		8,079300	21,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	27-08-2022		8,079300	21,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	28-08-2022		8,079300	21,33	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-08-2022		8,098240	21,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-08-2022		8,094450	21,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	31-08-2022		8,094450	21,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-09-2022		8,086880	21,35	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-09-2022		8,083090	21,34	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-09-2022		8,083090	21,34	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-09-2022		8,083090	21,34	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-09-2022		8,086880	21,35	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	6-09-2022		8,083090	21,34	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	7-09-2022		8,075510	21,32	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-09-2022		8,098240	21,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-09-2022		8,102030	21,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	10-09-2022		8,102030	21,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-09-2022		8,102030	21,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-09-2022		8,094450	21,37	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-09-2022		8,098240	21,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	14-09-2022		8,102030	21,39	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	15-09-2022		8,105810	21,40	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	16-09-2022		8,109600	21,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-09-2022		8,109600	21,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-09-2022		8,109600	21,41	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-09-2022		8,105810	21,40	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-09-2022		8,120970	21,44	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	21-09-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	22-09-2022		8,136120	21,48	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-09-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-09-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-09-2022		8,139900	21,49	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-09-2022		8,136120	21,48	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	27-09-2022		8,158840	21,54	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	28-09-2022		8,124750	21,45	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-09-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-09-2022		8,113390	21,42	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	1-10-2022		8,113390	21,42	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	2-10-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	3-10-2022		8,090660	21,36	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-10-2022		8,098240	21,38	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-10-2022		8,117180	21,43	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-10-2022		8,128540	21,46	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-10-2022		8,132330	21,47	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-10-2022		8,132330	21,47	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	9-10-2022		8,132330	21,47	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	10-10-2022	8,136120	21,48	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-10-2022	8,120970	21,44	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	13-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	14-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	15-10-2022	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	16-10-2022	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	17-10-2022	8,105810	21,40	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-10-2022	8,102030	21,39	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-10-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-10-2022	8,120970	21,44	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	21-10-2022	8,128540	21,46	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-10-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-10-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	25-10-2022	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-10-2022	8,109600	21,41	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-10-2022	8,098240	21,38	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-10-2022	8,113390	21,42	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	30-10-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-10-2022	8,120970	21,44	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	1-11-2022	8,117180	21,43	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-11-2022	8,124750	21,45	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	3-11-2022	8,143690	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-11-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-11-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-11-2022	8,151270	21,52	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	7-11-2022	8,158840	21,54	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	8-11-2022	8,155060	21,53	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-11-2022	8,143690	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	10-11-2022	8,143690	21,50	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	11-11-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	12-11-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	13-11-2022	8,177780	21,59	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-11-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	15-11-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-11-2022	8,166420	21,56	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	17-11-2022	8,173990	21,58	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-11-2022	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-11-2022	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-11-2022	8,189150	21,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-11-2022	8,185360	21,61	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	22-11-2022	8,189150	21,62	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	23-11-2022	8,192930	21,63	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	24-11-2022	8,181570	21,60	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-11-2022	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-11-2022	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-11-2022	8,204300	21,66	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	28-11-2022	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	29-11-2022	8,211870	21,68	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	30-11-2022	8,223240	21,71	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	1-12-2022	8,249750	21,78	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	2-12-2022		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-12-2022		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-12-2022		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-12-2022		8,264900	21,82	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	6-12-2022		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-12-2022		8,245960	21,77	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-12-2022		8,249750	21,78	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-12-2022		8,272480	21,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-12-2022		8,268690	21,83	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	11-12-2022		8,272480	21,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	12-12-2022		8,272480	21,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	13-12-2022		8,272480	21,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	14-12-2022		8,272480	21,84	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-12-2022		8,296000	21,91	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	16-12-2022		8,304880	21,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	17-12-2022		8,305100	21,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	18-12-2022		8,305580	21,93	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	19-12-2022		8,304320	21,92	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-12-2022		8,326310	21,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-12-2022		8,326680	21,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	22-12-2022		8,335470	22,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	23-12-2022		8,341160	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-12-2022		8,341550	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-12-2022		8,341950	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-12-2022		8,342460	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-12-2022		8,352470	22,05	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	28-12-2022		8,346710	22,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	29-12-2022		8,341970	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	30-12-2022		8,356970	22,06	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	31-12-2022		8,357300	22,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	1-01-2023		8,357790	22,07	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	2-01-2023		8,347620	22,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	3-01-2023		8,347140	22,04	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-01-2023		8,324750	21,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	5-01-2023		8,331990	21,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	6-01-2023		8,320970	21,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	7-01-2023		8,321500	21,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-01-2023		8,321890	21,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-01-2023		8,324790	21,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	10-01-2023		8,334900	22,01	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	11-01-2023		8,330230	21,99	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-01-2023		8,334550	22,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-01-2023		8,341420	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-01-2023		8,341580	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	15-01-2023		8,342090	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-01-2023		8,341820	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	17-01-2023		8,325500	21,98	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-01-2023		8,320590	21,97	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-01-2023		8,331430	22,00	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-01-2023		8,343410	22,02	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	21-01-2023		8,344160	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	22-01-2023		8,344550	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-01-2023		8,346040	22,03	2	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	24-01-2023	8,347020	22,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-01-2023	8,345200	22,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-01-2023	8,352670	22,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-01-2023	8,359980	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	28-01-2023	8,360320	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	29-01-2023	8,360830	22,08	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-01-2023	8,372950	22,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	31-01-2023	8,363610	22,08	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-02-2023	8,372030	22,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	2-02-2023	8,339320	22,02	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	3-02-2023	8,356010	22,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	4-02-2023	8,356510	22,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-02-2023	8,357010	22,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-02-2023	8,368140	22,09	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-02-2023	8,372810	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-02-2023	8,379950	22,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	9-02-2023	8,373840	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	10-02-2023	8,388120	22,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	11-02-2023	8,388570	22,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	12-02-2023	8,389000	22,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	13-02-2023	8,385650	22,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-02-2023	8,393250	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-02-2023	8,394440	22,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-02-2023	8,398820	22,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-02-2023	8,392910	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	18-02-2023	8,393400	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-02-2023	8,393960	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-02-2023	8,396260	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	21-02-2023	8,401660	22,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	22-02-2023	8,396970	22,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-02-2023	8,400620	22,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	24-02-2023	8,407980	22,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-02-2023	8,408600	22,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	26-02-2023	8,409160	22,20	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-02-2023	8,413150	22,21	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-02-2023	8,426050	22,24	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-03-2023	8,440460	22,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	2-03-2023	8,440950	22,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	3-03-2023	8,448540	22,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	4-03-2023	8,449090	22,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	5-03-2023	8,449650	22,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	6-03-2023	8,450840	22,31	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	7-03-2023	8,448250	22,30	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	8-03-2023	8,440810	22,28	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-03-2023	8,441240	22,29	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-03-2023	8,399780	22,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-03-2023	8,400170	22,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-03-2023	8,400740	22,18	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	13-03-2023	8,354570	22,05	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-03-2023	8,388770	22,15	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	15-03-2023	8,335300	22,01	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	16-03-2023	8,346840	22,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	17-03-2023	8,321050	21,96	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	18-03-2023	8,321620	21,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	19-03-2023	8,322070	21,98	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	20-03-2023	8,322850	21,97	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	21-03-2023	8,359770	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	22-03-2023	8,373490	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-03-2023	8,349700	22,04	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	24-03-2023	8,334090	22,00	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-03-2023	8,334630	22,01	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-03-2023	8,334980	22,00	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-03-2023	8,346770	22,03	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	28-03-2023	8,367940	22,09	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-03-2023	8,367690	22,09	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-03-2023	8,381290	22,13	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	31-03-2023	8,372300	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-04-2023	8,372980	22,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	2-04-2023	8,373470	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	3-04-2023	8,371750	22,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	4-04-2023	8,369930	22,10	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	5-04-2023	8,357810	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	6-04-2023	8,357120	22,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-04-2023	8,357660	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	8-04-2023	8,358140	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	9-04-2023	8,358770	22,07	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-04-2023	8,356660	22,06	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-04-2023	8,371640	22,11	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-04-2023	8,381440	22,12	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-04-2023	8,383170	22,14	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	14-04-2023	8,393930	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	15-04-2023	8,394520	22,17	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-04-2023	8,394980	22,16	2 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-04-2023	8,401880	10.022,19	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-04-2023	8,401400	10.021,60	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-04-2023	8,405160	10.026,10	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	20-04-2023	8,395660	10.014,76	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	21-04-2023	8,400570	10.020,63	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-04-2023	8,400950	10.021,07	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	23-04-2023	8,401320	10.021,51	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	24-04-2023	8,397400	10.016,84	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	25-04-2023	8,380090	9.996,20	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-04-2023	8,376720	9.992,17	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	27-04-2023	8,390850	10.009,02	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-04-2023	8,365450	9.978,72	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-04-2023	8,365830	9.979,18	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	30-04-2023	8,366210	9.979,64	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-05-2023	8,363530	9.976,44	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	2-05-2023	8,352920	9.963,79	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-05-2023	8,354770	9.965,99	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	4-05-2023	8,344110	9.953,27	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-05-2023	8,363590	9.976,51	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	6-05-2023	8,363970	9.976,97	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	7-05-2023	8,364350	9.977,42	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-05-2023	8,372050	9.986,60	3 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	9-05-2023	8,369480	9.961,44	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	10-05-2023		8,368390	9.960,14	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	11-05-2023		8,359980	9.950,13	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	12-05-2023		8,365000	9.956,10	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	13-05-2023		8,365390	9.956,57	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-05-2023		8,365780	9.957,03	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-05-2023		8,367500	9.959,07	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	16-05-2023		8,373800	9.966,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	17-05-2023		8,373850	9.966,64	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-05-2023		8,390210	9.986,12	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	19-05-2023		8,389880	9.985,71	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-05-2023		8,390260	9.986,18	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	21-05-2023		8,390650	9.986,63	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	22-05-2023		8,392180	9.988,46	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-05-2023		8,397320	9.994,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	24-05-2023		8,395180	9.992,03	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	25-05-2023		8,401360	9.999,37	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	26-05-2023		8,407470	10.006,65	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	27-05-2023		8,407860	10.007,11	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	28-05-2023		8,408250	10.007,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-05-2023		8,397160	9.994,38	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-05-2023		8,385360	9.980,34	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	31-05-2023		8,379720	9.973,62	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	1-06-2023		8,379460	9.973,32	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	2-06-2023		8,390510	9.986,46	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	3-06-2023		8,390900	9.986,94	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	4-06-2023		8,391290	9.987,39	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	5-06-2023		8,401380	9.999,40	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-06-2023		8,402280	10.000,47	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	7-06-2023		8,412140	10.012,21	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	8-06-2023		8,410800	10.010,62	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-06-2023		8,413080	10.013,34	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-06-2023		8,413460	10.013,79	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	11-06-2023		8,413840	10.014,24	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-06-2023		8,414780	10.015,36	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-06-2023		8,423590	10.025,84	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-06-2023		8,429150	10.032,46	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-06-2023		8,436430	10.041,12	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-06-2023		8,431090	10.034,78	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-06-2023		8,431470	10.035,23	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	18-06-2023		8,431860	10.035,67	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	19-06-2023		8,437380	10.042,26	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	20-06-2023		8,428690	10.031,91	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	21-06-2023		8,429420	10.032,78	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-06-2023		8,438700	10.043,83	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	23-06-2023		8,418310	10.019,56	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	24-06-2023		8,418700	10.020,02	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-06-2023		8,419080	10.020,48	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	26-06-2023		8,416950	10.017,94	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	27-06-2023		8,423390	10.025,59	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-06-2023		8,419130	10.020,52	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	29-06-2023		8,432020	10.035,87	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-06-2023		8,433900	10.038,12	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	1-07-2023		8,434280	10.038,56	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	2-07-2023	8,434660	10.039,01	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	3-07-2023	8,442850	10.048,77	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-07-2023	8,444950	10.051,26	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	5-07-2023	8,448350	10.055,31	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	6-07-2023	8,459760	10.068,89	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	7-07-2023	8,461640	10.071,13	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	8-07-2023	8,462030	10.071,59	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-07-2023	8,462410	10.072,04	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	10-07-2023	8,466830	10.077,30	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-07-2023	8,471850	10.083,28	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-07-2023	8,466380	10.076,77	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	13-07-2023	8,460590	10.069,88	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	14-07-2023	8,459060	10.068,06	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	15-07-2023	8,459440	10.068,51	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	16-07-2023	8,459820	10.068,96	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	17-07-2023	8,457630	10.066,35	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	18-07-2023	8,447150	10.053,89	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	19-07-2023	8,451880	10.059,51	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	20-07-2023	8,462760	10.072,46	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	21-07-2023	8,456070	10.064,51	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	22-07-2023	8,456450	10.064,94	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	23-07-2023	8,456820	10.065,39	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	24-07-2023	8,457310	10.065,97	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	25-07-2023	8,459030	10.068,02	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	26-07-2023	8,466760	10.077,22	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-07-2023	8,473010	10.084,67	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	28-07-2023	8,467890	10.078,57	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-07-2023	8,468270	10.079,02	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-07-2023	8,468650	10.079,47	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	31-07-2023	8,468740	10.079,57	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	1-08-2023	8,471940	10.083,39	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	2-08-2023	8,468980	10.079,86	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-08-2023	8,473890	10.085,70	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	4-08-2023	8,477180	10.089,63	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-08-2023	8,477560	10.090,07	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	6-08-2023	8,477940	10.090,53	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	7-08-2023	8,476430	10.088,73	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	8-08-2023	8,464560	10.074,60	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	9-08-2023	8,468950	10.079,83	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	10-08-2023	8,469820	10.080,86	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-08-2023	8,477230	10.089,68	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	12-08-2023	8,477600	10.090,13	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	13-08-2023	8,477990	10.090,60	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-08-2023	8,478730	10.091,47	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	15-08-2023	8,481490	10.094,75	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-08-2023	8,474960	10.086,98	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-08-2023	8,480440	10.093,50	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	18-08-2023	8,478360	10.091,03	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-08-2023	8,478750	10.091,50	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-08-2023	8,479130	10.091,94	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-08-2023	8,482760	10.096,26	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	22-08-2023	8,480500	10.093,58	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-08-2023	8,471790	10.083,21	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	24-08-2023		8,473130	10.084,81	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-08-2023		8,478230	10.090,86	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	26-08-2023		8,478600	10.091,30	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-08-2023		8,479030	10.091,82	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-08-2023		8,478130	10.090,76	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-08-2023		8,473580	10.085,34	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	30-08-2023		8,473020	10.084,67	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	31-08-2023		8,471800	10.083,22	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	1-09-2023		8,477090	10.089,51	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-09-2023		8,477460	10.089,95	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	3-09-2023		8,477830	10.090,40	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	4-09-2023		8,484540	10.098,38	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-09-2023		8,483030	10.096,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	6-09-2023		8,492070	10.107,35	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-09-2023		8,492740	10.108,14	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	8-09-2023		8,491330	10.106,46	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	9-09-2023		8,491700	10.106,91	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	10-09-2023		8,492080	10.107,36	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	11-09-2023		8,499260	10.115,90	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	12-09-2023		8,499610	10.116,32	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-09-2023		8,502240	10.119,45	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	14-09-2023		8,500880	10.117,83	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-09-2023		8,509140	10.127,67	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	16-09-2023		8,509520	10.128,11	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	17-09-2023		8,509910	10.128,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	18-09-2023		8,517780	10.137,95	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-09-2023		8,523150	10.144,34	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	20-09-2023		8,518810	10.139,17	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	21-09-2023		8,526100	10.147,85	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-09-2023		8,524550	10.146,01	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	23-09-2023		8,524940	10.146,47	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	24-09-2023		8,525330	10.146,93	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	25-09-2023		8,526980	10.148,90	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	26-09-2023		8,527310	10.149,29	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	27-09-2023		8,533450	10.156,59	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-09-2023		8,543420	10.168,46	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	29-09-2023		8,530870	10.153,52	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-09-2023		8,531270	10.154,01	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	1-10-2023		8,531640	10.154,45	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	2-10-2023		8,536140	10.159,79	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-10-2023		8,539580	10.163,89	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	4-10-2023		8,533380	10.156,51	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	5-10-2023		8,527760	10.149,83	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	6-10-2023		8,525040	10.146,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	7-10-2023		8,525460	10.147,08	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	8-10-2023		8,525880	10.147,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	9-10-2023		8,519820	10.140,37	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	10-10-2023		8,521020	10.141,80	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	11-10-2023		8,518750	10.139,10	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	12-10-2023		8,524370	10.145,79	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-10-2023		8,520930	10.141,69	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	14-10-2023		8,521360	10.142,20	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	15-10-2023		8,521780	10.142,71	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	16-10-2023	8,524370	10.145,79	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	17-10-2023	8,531970	10.154,83	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-10-2023	8,533220	10.156,32	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	19-10-2023	8,532140	10.155,05	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	20-10-2023	8,526050	10.147,79	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-10-2023	8,526480	10.148,30	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	22-10-2023	8,526900	10.148,80	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-10-2023	8,528370	10.150,55	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	24-10-2023	8,529400	10.151,78	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	25-10-2023	8,533040	10.156,12	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-10-2023	8,531200	10.153,91	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	27-10-2023	8,533060	10.156,14	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	28-10-2023	8,533490	10.156,64	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	29-10-2023	8,533910	10.157,14	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	30-10-2023	8,537470	10.161,38	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	31-10-2023	8,532970	10.156,03	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	1-11-2023	8,532510	10.155,47	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	2-11-2023	8,537630	10.161,58	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	3-11-2023	8,534100	10.157,37	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	4-11-2023	8,534510	10.157,87	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	5-11-2023	8,534950	10.158,38	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	6-11-2023	8,540270	10.164,71	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	7-11-2023	8,533350	10.156,48	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	8-11-2023	8,530000	10.152,49	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-11-2023	8,532620	10.155,60	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	10-11-2023	8,538440	10.162,54	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	11-11-2023	8,538870	10.163,05	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	12-11-2023	8,539290	10.163,55	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	13-11-2023	8,541940	10.166,70	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	14-11-2023	8,532830	10.155,87	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	15-11-2023	8,533040	10.156,11	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	16-11-2023	8,529420	10.151,79	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	17-11-2023	8,535800	10.159,39	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	18-11-2023	8,536240	10.159,92	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	19-11-2023	8,536680	10.160,44	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	20-11-2023	8,545900	10.171,41	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	21-11-2023	8,543640	10.168,73	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	22-11-2023	8,541200	10.165,82	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	23-11-2023	8,547930	10.173,83	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	24-11-2023	8,552310	10.179,05	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-11-2023	8,552750	10.179,57	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-11-2023	8,553190	10.180,09	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	27-11-2023	8,547230	10.172,99	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	28-11-2023	8,542350	10.167,19	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	29-11-2023	8,534790	10.158,19	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-11-2023	8,541390	10.166,04	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	1-12-2023	8,533940	10.157,18	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	2-12-2023	8,534400	10.157,72	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	3-12-2023	8,534850	10.158,26	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	4-12-2023	8,534290	10.157,59	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	5-12-2023	8,530300	10.152,85	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	6-12-2023	8,527090	10.149,04	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	7-12-2023	8,537850	10.161,80	1 CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013019	8-12-2023		8,548310	10.174,29	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	9-12-2023		8,548770	10.174,83	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	10-12-2023		8,549230	10.175,37	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	11-12-2023		8,545330	10.170,73	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	12-12-2023		8,542960	10.167,92	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	13-12-2023		8,541170	10.165,79	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013019	14-12-2023		8,541770	10.166,50	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	15-12-2023		8,539700	10.164,03	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	16-12-2023		8,540160	10.164,58	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	17-12-2023		8,540610	10.165,12	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	18-12-2023		8,543230	10.168,24	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013019	19-12-2023		8,533330	10.156,45	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013019	20-12-2023		8,530370	10.152,92	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	21-12-2023		8,528930	10.151,22	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	22-12-2023		8,526940	10.148,84	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013019	23-12-2023		8,527400	10.149,39	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	24-12-2023		8,527850	10.149,93	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013019	25-12-2023		8,528310	10.150,48	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	26-12-2023		8,528770	10.151,02	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013019	27-12-2023		8,518880	10.139,26	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013019	28-12-2023		8,522960	10.144,11	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013019	29-12-2023		8,537430	10.161,33	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013019	30-12-2023		8,537880	10.161,87	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013019	31-12-2023		8,538310	10.162,38	1	CLASE P UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		