

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	1-01-2019	7,482601	36.994.487,88	1.856 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	2-01-2019	7,473747	36.923.628,79	1.857 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-01-2019	7,448229	36.793.544,87	1.856 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-01-2019	7,457405	36.836.877,97	1.857 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	5-01-2019	7,457730	36.838.484,14	1.857 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-01-2019	7,458055	36.840.090,27	1.857 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-01-2019	7,456829	36.834.034,03	1.857 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-01-2019	7,452304	36.731.772,88	1.851 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-01-2019	7,459328	36.766.394,10	1.850 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-01-2019	7,456626	36.753.173,89	1.850 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-01-2019	7,460533	36.772.433,10	1.850 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-01-2019	7,460861	36.774.048,75	1.850 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	13-01-2019	7,461189	36.775.664,36	1.850 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-01-2019	7,460932	36.766.856,72	1.849 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	15-01-2019	7,453003	36.717.945,37	1.847 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	16-01-2019	7,477812	36.845.451,39	1.847 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-01-2019	7,480347	36.857.942,02	1.847 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	18-01-2019	7,491113	36.887.746,05	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-01-2019	7,491394	36.889.127,68	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	20-01-2019	7,491674	36.890.509,30	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-01-2019	7,487463	36.869.773,43	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	22-01-2019	7,483843	36.851.947,16	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	23-01-2019	7,481441	36.834.705,57	1.844 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-01-2019	7,477778	36.816.669,92	1.844 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-01-2019	7,487458	36.854.458,85	1.845 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-01-2019	7,487735	36.855.820,28	1.845 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	27-01-2019	7,488011	36.857.181,64	1.845 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-01-2019	7,486604	36.840.023,48	1.845 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	29-01-2019	7,487150	36.842.042,76	1.844 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-01-2019	7,489547	36.906.600,67	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-01-2019	7,490473	36.911.160,52	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	1-02-2019	7,475577	36.837.810,32	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-02-2019	7,475886	36.839.331,46	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	3-02-2019	7,476195	36.840.852,53	1.846 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-02-2019	7,477817	36.837.029,21	1.843 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-02-2019	7,470551	36.796.811,08	1.842 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	6-02-2019	7,466771	36.778.193,15	1.842 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-02-2019	7,438294	36.620.804,95	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-02-2019	7,425801	36.557.704,40	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-02-2019	7,426110	36.559.228,87	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-02-2019	7,426420	36.560.753,26	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-02-2019	7,441211	36.633.548,00	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	12-02-2019	7,457255	36.712.534,18	1.840 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-02-2019	7,459256	36.365.181,46	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-02-2019	7,449165	36.315.986,18	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	15-02-2019	7,448325	36.309.223,44	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	16-02-2019	7,448663	36.310.872,11	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-02-2019	7,449001	36.312.520,69	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-02-2019	7,451856	36.326.440,35	1.836 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-02-2019	7,453847	36.276.431,06	1.833 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-02-2019	7,445284	36.208.385,83	1.832 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	21-02-2019	7,456839	36.248.732,54	1.830 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	22-02-2019	7,445173	36.055.035,87	1.828 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	23-02-2019	7,445497	36.056.602,28	1.828 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-02-2019	7,445820	36.058.168,65	1.828 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	25-02-2019	7,463269	36.142.719,28	1.828 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-02-2019	7,474929	36.202.308,50	1.827 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-02-2019	7,479694	36.218.594,45	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-02-2019	7,492226	36.284.471,80	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-03-2019	7,492316	36.284.853,89	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	2-03-2019	7,492615	36.286.299,88	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-03-2019	7,492913	36.287.745,88	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-03-2019	7,484628	36.240.806,14	1.826 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	5-03-2019	7,489158	36.201.289,81	1.825 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-03-2019	7,494640	36.201.122,93	1.824 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-03-2019	7,482034	36.170.035,18	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-03-2019	7,480870	36.153.212,54	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-03-2019	7,481200	36.154.803,32	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	10-03-2019	7,481529	36.156.394,07	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	11-03-2019	7,474478	36.156.421,93	1.824 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-03-2019	7,481515	36.172.989,52	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-03-2019	7,484250	36.186.214,95	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-03-2019	7,497668	36.251.091,56	1.823 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-03-2019	7,502069	36.259.803,03	1.822 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	16-03-2019	7,502377	36.261.294,69	1.822 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-03-2019	7,502686	36.262.786,31	1.822 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-03-2019	7,507009	36.267.061,63	1.821 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	19-03-2019	7,512261	36.292.436,35	1.821 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	20-03-2019	7,507473	36.251.729,29	1.821 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	21-03-2019	7,495275	36.176.770,27	1.821 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-03-2019	7,470563	36.026.073,41	1.820 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-03-2019	7,470932	36.027.853,41	1.820 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-03-2019	7,471301	36.029.633,37	1.820 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	25-03-2019	7,471898	36.022.480,77	1.820 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-03-2019	7,480540	36.056.734,56	1.818 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-03-2019	7,465477	35.981.971,00	1.817 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-03-2019	7,462431	35.962.700,95	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	29-03-2019	7,465667	35.978.293,83	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-03-2019	7,466032	35.980.054,92	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	31-03-2019	7,466397	35.981.815,65	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	1-04-2019	7,484333	36.052.669,17	1.817 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	2-04-2019	7,476824	36.021.526,66	1.817 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-04-2019	7,491906	36.067.439,05	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-04-2019	7,490694	36.075.774,29	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-04-2019	7,503684	36.112.021,67	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-04-2019	7,503997	36.113.528,20	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	7-04-2019	7,504310	36.115.034,66	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-04-2019	7,504484	35.907.923,20	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-04-2019	7,506718	35.922.613,93	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	10-04-2019	7,499221	35.886.836,05	1.813 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-04-2019	7,512687	35.948.292,77	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-04-2019	7,532493	36.027.997,62	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	13-04-2019	7,532817	36.029.547,63	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	14-04-2019	7,533141	36.031.097,59	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	15-04-2019	7,529591	35.991.767,11	1.809 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	16-04-2019	7,533334	35.985.747,02	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	17-04-2019	7,541788	36.023.170,30	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	18-04-2019	7,519419	35.916.221,94	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-04-2019	7,519744	35.917.773,86	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-04-2019	7,520069	35.919.325,68	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	21-04-2019	7,520393	35.920.876,25	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	22-04-2019	7,520718	35.922.426,79	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-04-2019	7,515666	35.893.617,41	1.807 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	24-04-2019	7,503307	35.834.591,55	1.807 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-04-2019	7,488717	35.764.913,86	1.807 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	26-04-2019	7,497794	35.791.581,19	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-04-2019	7,498106	35.793.070,16	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-04-2019	7,498419	35.794.562,29	1.811 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	29-04-2019	7,502770	35.815.331,34	1.817 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	30-04-2019	7,514045	35.857.457,29	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	1-05-2019	7,514363	35.858.974,79	1.816 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-05-2019	7,512503	35.825.182,98	1.814 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-05-2019	7,511217	35.762.852,83	1.812 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-05-2019	7,511537	35.764.374,68	1.812 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-05-2019	7,511857	35.765.896,51	1.812 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	6-05-2019	7,508412	35.733.761,21	1.809 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-05-2019	7,482256	35.601.386,54	1.806 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	8-05-2019	7,471215	35.548.854,44	1.806 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	9-05-2019	7,457371	35.482.980,88	1.806 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-05-2019	7,457703	35.405.570,34	1.804 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-05-2019	7,458057	35.407.254,36	1.804 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	12-05-2019	7,458412	35.408.938,34	1.804 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-05-2019	7,446441	35.343.973,56	1.801 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-05-2019	7,441732	35.321.411,13	1.807 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-05-2019	7,429429	35.263.015,52	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	16-05-2019	7,438192	35.304.606,85	1.808 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	17-05-2019	7,438981	35.143.787,03	1.801 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-05-2019	7,439337	35.145.472,07	1.801 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	19-05-2019	7,439694	35.147.157,07	1.801 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-05-2019	7,442018	35.145.615,60	1.802 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	21-05-2019	7,459948	35.226.155,23	1.801 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-05-2019	7,458928	35.204.773,37	1.800 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-05-2019	7,438299	35.103.226,68	1.798 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	24-05-2019	7,453249	35.172.280,74	1.798 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	25-05-2019	7,453609	35.173.978,02	1.798 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	26-05-2019	7,453968	35.175.675,29	1.798 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-05-2019	7,428582	35.055.875,05	1.800 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	28-05-2019	7,419236	35.011.772,29	1.800 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-05-2019	7,415967	34.953.769,75	1.797 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-05-2019	7,417454	34.960.777,26	1.797 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	31-05-2019	7,407565	34.744.794,32	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-06-2019	7,407928	34.746.498,96	1.799 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-06-2019	7,408292	34.748.203,55	1.799 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-06-2019	7,422847	34.815.839,31	1.798 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	4-06-2019	7,426808	34.794.845,66	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-06-2019	7,434933	34.812.276,46	1.795 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-06-2019	7,429560	34.798.481,75	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-06-2019	7,442791	34.860.457,15	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-06-2019	7,443161	34.862.186,36	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	9-06-2019	7,443530	34.863.915,53	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	10-06-2019	7,458485	34.933.961,95	1.796 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	11-06-2019	7,454460	34.890.637,77	1.794 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	12-06-2019	7,442235	34.820.276,75	1.793 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-06-2019	7,450470	34.852.176,88	1.793 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	14-06-2019	7,450119	34.809.911,78	1.791 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-06-2019	7,450489	34.811.637,95	1.791 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-06-2019	7,450858	34.813.364,08	1.791 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-06-2019	7,458296	34.846.994,42	1.790 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-06-2019	7,456953	34.840.716,42	1.790 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	19-06-2019	7,489217	34.939.794,03	1.788 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-06-2019	7,484470	34.869.145,10	1.786 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-06-2019	7,500364	34.935.980,86	1.784 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	22-06-2019	7,500688	34.937.490,79	1.784 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-06-2019	7,501012	34.938.997,55	1.784 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-06-2019	7,494399	34.887.516,60	1.781 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	25-06-2019	7,482050	34.818.429,57	1.780 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	26-06-2019	7,490785	34.842.228,45	1.779 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	27-06-2019	7,489370	34.833.998,03	1.778 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-06-2019	7,492783	34.849.873,56	1.778 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-06-2019	7,493113	34.851.406,69	1.778 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-06-2019	7,493442	34.852.939,76	1.778 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-07-2019	7,491844	34.705.925,75	1.775 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-07-2019	7,504881	34.748.887,63	1.773 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-07-2019	7,526950	34.782.814,06	1.775 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-07-2019	7,515651	34.730.598,37	1.775 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-07-2019	7,524660	34.752.981,48	1.774 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-07-2019	7,524988	34.754.493,59	1.774 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-07-2019	7,525315	34.756.005,61	1.774 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-07-2019	7,509978	34.673.470,05	1.774 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-07-2019	7,518316	34.663.012,79	1.773 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	10-07-2019	7,537047	34.566.775,44	1.772 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-07-2019	7,557400	34.629.457,87	1.769 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-07-2019	7,555464	34.556.861,20	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-07-2019	7,555786	34.558.334,28	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-07-2019	7,556108	34.559.807,34	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	15-07-2019	7,551946	34.540.772,22	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-07-2019	7,554420	34.548.555,88	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	17-07-2019	7,541463	34.487.267,39	1.767 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-07-2019	7,536015	34.339.007,70	1.765 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	19-07-2019	7,528779	34.298.730,98	1.764 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	20-07-2019	7,529105	34.300.215,47	1.764 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-07-2019	7,529431	34.301.699,87	1.764 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-07-2019	7,517306	34.229.111,33	1.762 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	23-07-2019	7,519612	34.192.576,59	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-07-2019	7,524255	34.213.689,10	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	25-07-2019	7,531513	34.232.294,61	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-07-2019	7,520475	34.182.121,70	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-07-2019	7,520813	34.183.657,40	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	28-07-2019	7,521150	34.185.192,82	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-07-2019	7,511050	34.132.795,74	1.759 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-07-2019	7,503254	34.067.034,88	1.758 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-07-2019	7,497613	34.025.460,32	1.757 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	1-08-2019		7,473211	33.914.723,45	1.757	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-08-2019		7,467216	33.887.545,76	1.757	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	3-08-2019		7,467451	33.888.613,10	1.757	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	4-08-2019		7,467686	33.889.680,43	1.757	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-08-2019		7,449585	33.804.458,20	1.756	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-08-2019		7,449547	33.759.334,62	1.754	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-08-2019		7,436726	33.701.234,85	1.754	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-08-2019		7,441351	33.722.193,68	1.754	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-08-2019		7,410178	33.580.926,24	1.755	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	10-08-2019		7,410403	33.581.942,85	1.755	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	11-08-2019		7,410627	33.582.959,42	1.755	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-08-2019		7,401460	33.541.213,80	1.755	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-08-2019		7,403151	33.543.904,14	1.755	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-08-2019		7,391207	33.474.181,79	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-08-2019		7,393827	33.486.046,85	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-08-2019		7,402947	33.532.353,77	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-08-2019		7,403173	33.533.376,55	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-08-2019		7,403399	33.534.399,30	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	19-08-2019		7,408824	33.545.000,45	1.754	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-08-2019		7,396133	33.459.658,83	1.752	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-08-2019		7,408377	33.514.845,66	1.752	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-08-2019		7,425990	33.594.524,33	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	23-08-2019		7,411222	33.527.718,49	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-08-2019		7,411451	33.528.753,39	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	25-08-2019		7,411680	33.529.788,27	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-08-2019		7,415221	33.545.504,63	1.753	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	27-08-2019		7,421184	33.545.309,21	1.752	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-08-2019		7,418075	33.517.242,32	1.750	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-08-2019		7,434334	33.587.243,59	1.749	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-08-2019		7,426602	33.540.747,70	1.748	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-08-2019		7,426831	33.541.781,00	1.748	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	1-09-2019		7,427059	33.542.814,31	1.748	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	2-09-2019		7,435759	33.582.105,89	1.751	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-09-2019		7,430761	33.490.151,44	1.750	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	4-09-2019		7,466562	33.600.849,52	1.748	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-09-2019		7,485282	33.584.611,53	1.746	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-09-2019		7,477074	33.480.622,15	1.746	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	7-09-2019		7,477305	33.481.659,62	1.746	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-09-2019		7,477537	33.482.697,06	1.746	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-09-2019		7,492607	33.532.529,39	1.745	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-09-2019		7,486565	33.505.590,29	1.745	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	11-09-2019		7,487745	33.506.462,97	1.744	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-09-2019		7,508725	33.587.350,51	1.743	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-09-2019		7,535103	33.705.343,42	1.743	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	14-09-2019		7,535317	33.706.300,61	1.743	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-09-2019		7,535531	33.707.257,78	1.743	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-09-2019		7,531508	33.681.648,37	1.742	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-09-2019		7,525466	33.654.626,49	1.742	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	18-09-2019		7,516532	33.506.219,59	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-09-2019		7,518941	33.516.548,40	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-09-2019		7,513570	33.492.609,36	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-09-2019		7,513802	33.493.639,86	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-09-2019		7,514033	33.494.670,33	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	23-09-2019		7,498402	33.424.992,95	1.739	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-09-2019		7,494188	33.388.167,98	1.738	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	25-09-2019		7,496666	33.399.261,06	1.738	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-09-2019		7,500884	33.428.049,89	1.738	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	27-09-2019		7,504201	33.391.857,04	1.735	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-09-2019		7,504433	33.392.887,03	1.735	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	29-09-2019		7,504664	33.393.916,99	1.735	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	30-09-2019		7,506779	33.391.584,86	1.735	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	1-10-2019		7,504318	33.367.184,79	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-10-2019		7,497735	33.327.564,52	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-10-2019		7,492034	33.302.254,74	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	4-10-2019		7,490400	33.279.266,70	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-10-2019		7,490620	33.280.244,98	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	6-10-2019		7,490840	33.281.223,22	1.734	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-10-2019		7,492183	33.270.441,22	1.732	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-10-2019		7,483587	33.220.978,72	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-10-2019		7,490833	33.253.143,23	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-10-2019		7,503133	33.302.839,79	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-10-2019		7,531029	33.426.653,10	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-10-2019		7,531247	33.427.622,17	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-10-2019		7,531465	33.428.591,22	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-10-2019		7,525183	33.406.244,39	1.731	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-10-2019		7,541019	33.463.781,38	1.729	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-10-2019		7,548001	33.494.763,72	1.729	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-10-2019		7,552482	33.508.221,91	1.729	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-10-2019		7,552616	33.487.923,95	1.728	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	19-10-2019		7,552775	33.488.630,86	1.728	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-10-2019		7,552935	33.489.337,77	1.728	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	21-10-2019		7,561380	33.483.294,77	1.724	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-10-2019		7,556534	33.459.776,27	1.724	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	23-10-2019		7,550651	33.426.311,61	1.724	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-10-2019		7,553418	33.374.030,43	1.722	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-10-2019		7,557165	33.364.130,04	1.720	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-10-2019		7,557325	33.364.840,36	1.720	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-10-2019		7,557486	33.365.550,66	1.720	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-10-2019		7,565716	33.401.882,61	1.720	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-10-2019		7,559632	33.371.545,17	1.719	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	30-10-2019		7,556851	33.339.611,74	1.718	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-10-2019		7,552196	33.316.596,03	1.717	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-11-2019		7,558065	33.342.486,23	1.717	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-11-2019		7,558226	33.343.196,14	1.717	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-11-2019		7,558387	33.343.906,04	1.717	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-11-2019		7,568487	33.375.560,10	1.716	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	5-11-2019		7,572462	33.393.091,79	1.716	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-11-2019		7,575519	33.367.360,21	1.714	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-11-2019		7,580216	33.383.119,96	1.713	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-11-2019		7,573509	33.353.582,48	1.713	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	9-11-2019		7,573651	33.354.210,14	1.713	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	10-11-2019		7,573794	33.354.837,77	1.713	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	11-11-2019		7,566240	33.313.458,71	1.711	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-11-2019		7,570647	33.332.860,08	1.711	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	13-11-2019		7,544783	33.218.985,48	1.711	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-11-2019		7,527376	33.142.344,63	1.711	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	15-11-2019	7,539167	33.106.458,04	1.709 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	16-11-2019	7,539350	33.107.259,64	1.709 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	17-11-2019	7,539532	33.108.061,24	1.709 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-11-2019	7,539549	33.093.606,25	1.708 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-11-2019	7,531441	33.054.829,01	1.708 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-11-2019	7,527093	33.035.745,59	1.708 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-11-2019	7,535193	33.067.490,28	1.707 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-11-2019	7,525739	32.993.922,05	1.706 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	23-11-2019	7,525923	32.994.732,24	1.706 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	24-11-2019	7,526108	32.995.542,44	1.706 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-11-2019	7,533225	32.976.859,86	1.703 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	26-11-2019	7,530759	32.966.066,13	1.703 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-11-2019	7,533636	32.978.256,83	1.703 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	28-11-2019	7,531092	32.967.119,94	1.703 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-11-2019	7,536437	32.989.706,30	1.702 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	30-11-2019	7,536622	32.990.515,41	1.702 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-12-2019	7,536807	32.991.324,48	1.702 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	2-12-2019	7,549038	32.990.296,37	1.701 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-12-2019	7,530355	32.886.961,57	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	4-12-2019	7,542193	32.920.267,51	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-12-2019	7,542038	32.919.592,37	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	6-12-2019	7,546787	32.940.322,05	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-12-2019	7,546973	32.941.132,83	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	8-12-2019	7,547159	32.941.943,57	1.700 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	9-12-2019	7,555494	32.924.149,02	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-12-2019	7,565156	32.966.353,91	1.699 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	11-12-2019	7,568034	32.961.433,80	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-12-2019	7,584615	33.033.649,32	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-12-2019	7,591922	33.065.475,35	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-12-2019	7,592109	33.066.287,06	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	15-12-2019	7,592295	33.067.098,72	1.698 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-12-2019	7,603185	33.085.528,70	1.696 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-12-2019	7,600496	33.068.800,47	1.696 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-12-2019	7,608764	33.089.874,81	1.695 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-12-2019	7,604573	33.040.204,10	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-12-2019	7,600012	33.020.386,63	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-12-2019	7,600200	33.021.202,46	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-12-2019	7,600388	33.022.018,28	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	23-12-2019	7,603309	33.034.459,24	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	24-12-2019	7,603883	33.036.954,67	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	25-12-2019	7,604084	33.037.825,52	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-12-2019	7,604284	33.038.696,35	1.693 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-12-2019	7,613292	33.071.949,79	1.692 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-12-2019	7,613492	33.072.816,67	1.692 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	29-12-2019	7,613692	33.073.683,54	1.692 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-12-2019	7,626004	33.034.024,27	1.691 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-12-2019	7,628494	33.044.808,85	1.691 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	1-01-2020	7,628694	33.045.677,02	1.691 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-01-2020	7,607439	32.930.821,17	1.688 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	3-01-2020	7,593298	32.869.608,33	1.688 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-01-2020	7,593520	32.870.566,87	1.688 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	5-01-2020	7,593741	32.871.525,37	1.688 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	6-01-2020	7,589488	32.853.112,93	1.688 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	7-01-2020		7,590280	32.844.805,25	1.688	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	8-01-2020		7,597889	32.877.731,72	1.688	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-01-2020		7,620336	32.961.094,18	1.687	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-01-2020		7,626002	32.966.260,95	1.685	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	11-01-2020		7,626223	32.967.218,10	1.685	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-01-2020		7,626444	32.968.175,23	1.685	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-01-2020		7,635244	33.003.229,68	1.685	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-01-2020		7,627562	32.834.669,84	1.683	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-01-2020		7,619007	32.790.415,79	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	16-01-2020		7,607458	32.743.497,17	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	17-01-2020		7,617556	32.786.959,03	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-01-2020		7,617772	32.711.477,03	1.681	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	19-01-2020		7,617989	32.712.407,51	1.681	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	20-01-2020		7,620730	32.724.179,08	1.681	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-01-2020		7,602914	32.621.224,36	1.680	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-01-2020		7,597633	32.849.756,82	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-01-2020		7,586674	32.802.173,68	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-01-2020		7,577386	32.762.015,57	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	25-01-2020		7,577606	32.762.964,37	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	26-01-2020		7,577825	32.763.913,20	1.682	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	27-01-2020		7,563648	32.626.291,27	1.680	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-01-2020		7,574371	32.669.501,85	1.679	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	29-01-2020		7,579286	32.657.824,07	1.679	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	30-01-2020		7,558605	32.535.568,46	1.677	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-01-2020		7,553068	32.481.357,97	1.675	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-02-2020		7,553256	32.482.165,35	1.675	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-02-2020		7,553444	32.482.972,71	1.675	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-02-2020		7,560100	32.507.964,14	1.674	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	4-02-2020		7,575766	32.565.898,83	1.671	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-02-2020		7,590469	32.638.218,49	1.670	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	6-02-2020		7,599471	32.676.926,83	1.670	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-02-2020		7,589673	32.627.404,81	1.669	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-02-2020		7,589862	32.628.213,87	1.669	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-02-2020		7,590050	32.629.022,88	1.669	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-02-2020		7,578116	32.575.761,97	1.669	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	11-02-2020		7,590752	32.627.026,76	1.667	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-02-2020		7,601642	32.673.284,06	1.667	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-02-2020		7,592039	32.635.219,16	1.668	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-02-2020		7,588254	32.578.876,19	1.666	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-02-2020		7,588446	32.579.701,79	1.666	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	16-02-2020		7,588638	32.580.527,35	1.666	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-02-2020		7,590750	32.589.596,40	1.666	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-02-2020		7,585587	32.442.048,22	1.658	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-02-2020		7,594812	32.471.279,34	1.658	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-02-2020		7,599458	32.469.266,13	1.656	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-02-2020		7,599000	32.467.310,37	1.656	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	22-02-2020		7,599199	32.468.160,73	1.656	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	23-02-2020		7,599398	32.469.011,05	1.656	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-02-2020		7,554528	32.239.600,91	1.653	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-02-2020		7,529162	32.077.749,66	1.651	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-02-2020		7,529322	32.075.288,65	1.650	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-02-2020		7,492648	31.881.541,30	1.648	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-02-2020		7,432010	31.623.525,12	1.649	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	29-02-2020	7,432241	31.624.505,91	1.649 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-03-2020	7,432471	31.625.486,72	1.649 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-03-2020	7,432871	31.218.912,45	1.649 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-03-2020	7,467175	31.221.106,54	1.647 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-03-2020	7,455921	31.159.179,12	1.646 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-03-2020	7,424740	31.009.425,38	1.645 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	6-03-2020	7,390815	30.849.279,06	1.645 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	7-03-2020	7,391051	30.850.267,48	1.645 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-03-2020	7,391288	30.851.255,87	1.645 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-03-2020	7,239093	30.214.372,52	1.645 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-03-2020	7,251937	30.245.508,65	1.644 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	11-03-2020	7,245798	30.197.769,89	1.643 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-03-2020	7,120750	29.676.615,90	1.643 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	13-03-2020	7,130329	29.733.351,25	1.642 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	14-03-2020	7,130556	29.734.298,60	1.642 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-03-2020	7,130783	29.735.245,93	1.642 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	16-03-2020	7,063051	29.442.764,39	1.641 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-03-2020	6,996804	29.117.594,72	1.640 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-03-2020	6,960440	28.956.985,82	1.639 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-03-2020	7,012623	29.174.080,81	1.639 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	20-03-2020	6,997575	29.104.262,84	1.638 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-03-2020	6,997809	29.105.235,49	1.638 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-03-2020	6,998043	29.106.208,13	1.638 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	23-03-2020	6,956380	28.908.850,46	1.637 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-03-2020	6,959710	28.919.730,56	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-03-2020	7,004433	29.088.484,82	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	26-03-2020	7,035134	29.211.876,56	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	27-03-2020	7,010834	29.110.976,84	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	28-03-2020	7,011044	29.111.850,17	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-03-2020	7,011255	29.112.723,50	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-03-2020	6,949614	28.856.773,48	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-03-2020	6,969709	28.940.215,18	1.636 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	1-04-2020	6,935639	28.792.184,52	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-04-2020	6,942369	28.818.156,57	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-04-2020	6,930104	28.767.240,64	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	4-04-2020	6,930419	28.768.547,69	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-04-2020	6,930733	28.769.854,68	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-04-2020	6,948861	28.844.804,07	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	7-04-2020	6,992886	29.028.349,67	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-04-2020	6,992294	29.025.891,66	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-04-2020	7,067581	29.338.417,66	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-04-2020	7,067892	29.339.710,75	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	11-04-2020	7,068204	29.341.003,78	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	12-04-2020	7,068515	29.342.296,79	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-04-2020	7,068827	29.343.589,78	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-04-2020	7,097948	29.467.077,19	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-04-2020	7,041891	29.234.357,04	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-04-2020	7,026550	29.170.666,67	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	17-04-2020	7,032025	29.193.397,46	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-04-2020	7,032369	29.194.824,85	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-04-2020	7,032713	29.196.252,21	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	20-04-2020	6,999877	29.059.686,10	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-04-2020	6,922908	28.740.154,31	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	22-04-2020	6,946314	28.837.323,38	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	23-04-2020	6,974307	28.953.348,29	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-04-2020	6,973337	28.949.320,60	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	25-04-2020	6,973692	28.950.793,95	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-04-2020	6,974046	28.952.267,30	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	27-04-2020	7,022068	29.153.627,98	1.635 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-04-2020	7,030300	29.182.127,82	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	29-04-2020	7,027558	29.170.743,69	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-04-2020	7,016552	29.125.059,73	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	1-05-2020	7,016908	29.126.537,20	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-05-2020	7,017264	29.128.014,63	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-05-2020	7,017620	29.129.492,04	1.634 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	4-05-2020	7,003920	29.065.233,73	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-05-2020	6,983898	28.982.144,53	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	6-05-2020	6,983360	28.976.600,74	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	7-05-2020	6,983712	28.978.760,51	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-05-2020	7,008904	29.083.294,70	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	9-05-2020	7,009263	29.084.782,91	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	10-05-2020	7,009622	29.086.271,10	1.633 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	11-05-2020	7,012268	29.094.434,36	1.632 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-05-2020	7,018314	29.119.518,27	1.632 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	13-05-2020	7,015620	29.108.342,87	1.632 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	14-05-2020	6,985489	28.837.373,04	1.630 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-05-2020	6,978919	28.808.254,51	1.630 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-05-2020	6,979281	28.809.748,62	1.630 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	17-05-2020	6,979643	28.811.242,70	1.630 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-05-2020	7,021138	28.981.742,94	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	19-05-2020	7,068469	29.175.088,78	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-05-2020	7,091202	29.268.916,18	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-05-2020	7,092425	29.273.964,38	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-05-2020	7,092497	29.274.261,48	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-05-2020	7,092862	29.275.769,95	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	24-05-2020	7,093228	29.277.278,38	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-05-2020	7,103117	29.318.095,53	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-05-2020	7,172394	29.589.182,61	1.628 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-05-2020	7,230605	29.775.905,76	1.628 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-05-2020	7,263641	29.917.673,60	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-05-2020	7,289372	30.023.655,12	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-05-2020	7,289722	30.025.096,05	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	31-05-2020	7,290072	30.026.536,95	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-06-2020	7,322753	30.161.146,56	1.629 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-06-2020	7,344282	30.237.929,56	1.628 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	3-06-2020	7,410757	30.550.122,68	1.628 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	4-06-2020	7,476894	30.776.156,26	1.627 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-06-2020	7,549588	31.074.337,99	1.627 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-06-2020	7,549948	31.075.819,33	1.627 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-06-2020	7,550308	31.077.301,15	1.627 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-06-2020	7,552709	31.079.729,81	1.626 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-06-2020	7,530523	30.880.947,24	1.624 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-06-2020	7,503365	30.769.681,41	1.624 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-06-2020	7,436942	30.465.252,87	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	12-06-2020	7,433460	30.498.988,43	1.623 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-06-2020	7,433811	30.500.426,60	1.623 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	14-06-2020	7,434161	30.501.864,78	1.623 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-06-2020	7,436953	30.513.318,16	1.623 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-06-2020	7,477306	30.678.884,42	1.623 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	17-06-2020	7,476434	30.684.106,04	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-06-2020	7,465846	30.640.651,13	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	19-06-2020	7,469469	30.655.521,98	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-06-2020	7,469805	30.656.899,69	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-06-2020	7,470140	30.658.277,38	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-06-2020	7,474927	30.677.671,24	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-06-2020	7,490795	30.742.796,26	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-06-2020	7,481906	30.699.560,40	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-06-2020	7,460456	30.611.546,45	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	26-06-2020	7,459727	30.608.555,27	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-06-2020	7,460063	30.609.935,15	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	28-06-2020	7,460399	30.611.314,99	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-06-2020	7,458821	30.590.634,05	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-06-2020	7,474677	30.655.661,68	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-07-2020	7,497615	30.749.738,10	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	2-07-2020	7,499159	30.745.700,03	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-07-2020	7,497691	30.739.680,60	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-07-2020	7,498068	30.741.224,07	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-07-2020	7,498444	30.742.767,49	1.620 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	6-07-2020	7,522594	30.840.819,24	1.619 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-07-2020	7,522939	30.835.943,13	1.618 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-07-2020	7,521948	30.831.295,21	1.617 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-07-2020	7,508475	30.776.069,19	1.617 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	10-07-2020	7,498514	30.695.945,59	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-07-2020	7,498893	30.697.499,32	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	12-07-2020	7,499273	30.699.053,01	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-07-2020	7,526985	30.812.195,85	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	14-07-2020	7,522665	30.794.511,26	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-07-2020	7,533141	30.837.393,84	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-07-2020	7,530272	30.805.071,07	1.614 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	17-07-2020	7,544098	30.833.462,42	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-07-2020	7,544477	30.835.015,23	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-07-2020	7,544857	30.836.567,98	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-07-2020	7,565856	30.922.087,60	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	21-07-2020	7,594835	31.041.526,70	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	22-07-2020	7,602552	31.082.767,84	1.614 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-07-2020	7,618894	31.144.093,61	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	24-07-2020	7,626080	31.173.468,01	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	25-07-2020	7,626463	31.175.035,27	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	26-07-2020	7,626847	31.176.602,47	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-07-2020	7,622299	31.162.929,08	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	28-07-2020	7,611961	31.120.609,29	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	29-07-2020	7,620137	31.154.038,43	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	30-07-2020	7,602398	31.029.717,09	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	31-07-2020	7,602268	30.919.905,86	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-08-2020	7,602652	30.921.469,53	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-08-2020	7,603037	30.923.033,19	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	3-08-2020	7,604376	30.925.979,91	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-08-2020	7,605067	30.928.789,42	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-08-2020	7,624621	31.088.311,00	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	6-08-2020		7,621930	31.077.341,34	1.611	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-08-2020		7,623966	31.085.643,05	1.611	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-08-2020		7,624326	31.087.111,11	1.611	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-08-2020		7,624686	31.088.579,20	1.611	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-08-2020		7,619429	31.060.460,04	1.610	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	11-08-2020		7,641330	31.155.406,10	1.610	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-08-2020		7,655686	31.213.938,93	1.610	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-08-2020		7,664633	31.250.416,36	1.610	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-08-2020		7,663081	31.218.824,45	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-08-2020		7,663409	31.220.162,10	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	16-08-2020		7,663737	31.221.499,68	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	17-08-2020		7,661197	31.210.248,95	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-08-2020		7,659709	31.204.187,64	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	19-08-2020		7,659081	31.195.629,40	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	20-08-2020		7,654071	31.175.224,20	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	21-08-2020		7,650307	31.159.893,20	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-08-2020		7,650637	31.161.237,71	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-08-2020		7,650967	31.162.582,19	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-08-2020		7,657469	31.202.670,15	1.610	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	25-08-2020		7,676406	31.273.438,82	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-08-2020		7,683585	31.306.288,88	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-08-2020		7,692883	31.344.172,28	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-08-2020		7,691701	31.349.358,39	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	29-08-2020		7,692031	31.350.701,15	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-08-2020		7,692360	31.352.043,87	1.609	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	31-08-2020		7,696638	31.363.012,98	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-09-2020		7,697333	31.360.727,32	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	2-09-2020		7,703543	31.385.957,89	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	3-09-2020		7,701831	31.378.482,45	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	4-09-2020		7,714900	31.431.728,39	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-09-2020		7,715230	31.433.072,56	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-09-2020		7,715561	31.434.419,51	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-09-2020		7,720380	31.454.054,20	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-09-2020		7,714895	31.430.709,43	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-09-2020		7,728171	31.503.796,14	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-09-2020		7,741317	31.557.486,10	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-09-2020		7,733858	31.527.079,66	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-09-2020		7,734188	31.528.423,59	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	13-09-2020		7,734518	31.529.767,46	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	14-09-2020		7,738098	31.545.487,82	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-09-2020		7,740294	31.554.439,64	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	16-09-2020		7,740336	31.554.610,67	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	17-09-2020		7,738248	31.546.099,95	1.608	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	18-09-2020		7,740684	31.551.342,50	1.607	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	19-09-2020		7,741015	31.552.693,51	1.607	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-09-2020		7,741347	31.554.044,50	1.607	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-09-2020		7,721478	31.467.771,75	1.606	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	22-09-2020		7,721215	31.397.193,92	1.604	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-09-2020		7,722743	31.327.951,71	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-09-2020		7,704993	31.251.148,31	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-09-2020		7,690687	31.193.126,47	1.604	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	26-09-2020		7,691015	31.194.455,79	1.604	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-09-2020		7,691344	31.195.787,88	1.604	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	28-09-2020		7,695895	31.134.397,74	1.604	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-09-2020		7,699313	31.133.060,16	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-09-2020		7,697272	31.124.810,29	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-10-2020		7,706556	31.161.487,75	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-10-2020		7,705304	31.156.456,28	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-10-2020		7,705634	31.157.789,02	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	4-10-2020		7,705963	31.159.121,72	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	5-10-2020		7,725101	31.236.105,52	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-10-2020		7,735636	31.277.428,48	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-10-2020		7,741831	31.335.260,41	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-10-2020		7,746152	31.354.731,16	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-10-2020		7,751876	31.379.902,79	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-10-2020		7,752206	31.381.239,18	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	11-10-2020		7,752537	31.382.575,52	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-10-2020		7,753396	31.386.052,37	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-10-2020		7,749003	31.367.973,14	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	14-10-2020		7,739277	31.337.094,09	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-10-2020		7,721212	31.262.447,39	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	16-10-2020		7,721419	31.265.284,95	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	17-10-2020		7,721759	31.266.663,05	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	18-10-2020		7,722100	31.268.041,17	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-10-2020		7,723348	31.271.060,62	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	20-10-2020		7,729093	31.294.318,81	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	21-10-2020		7,722100	31.320.879,75	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	22-10-2020		7,721318	31.317.707,92	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	23-10-2020		7,724571	31.353.902,47	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	24-10-2020		7,724911	31.355.284,21	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-10-2020		7,725252	31.356.665,87	1.603	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	26-10-2020		7,721697	31.338.632,31	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-10-2020		7,710575	31.288.507,82	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	28-10-2020		7,681181	31.169.231,13	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-10-2020		7,672362	31.137.447,63	1.602	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	30-10-2020		7,671795	31.129.468,61	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	31-10-2020		7,672138	31.130.859,72	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-11-2020		7,672481	31.132.250,77	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-11-2020		7,673963	31.073.043,62	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-11-2020		7,687120	31.122.304,29	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-11-2020		7,689259	31.130.962,42	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-11-2020		7,710082	31.262.268,05	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	6-11-2020		7,717998	31.288.651,61	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-11-2020		7,718341	31.290.044,64	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	8-11-2020		7,718685	31.291.437,61	1.600	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	9-11-2020		7,768878	31.488.944,64	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	10-11-2020		7,780394	31.535.721,10	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-11-2020		7,781858	31.543.319,55	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-11-2020		7,779257	31.531.046,14	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-11-2020		7,776151	31.518.455,25	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	14-11-2020		7,776478	31.519.781,92	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-11-2020		7,776805	31.521.108,53	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-11-2020		7,797966	31.611.090,59	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-11-2020		7,807227	31.616.125,54	1.598	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-11-2020		7,805935	31.593.090,55	1.596	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-11-2020		7,802795	31.620.381,99	1.598	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	20-11-2020	7,808032	31.630.605,48	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	21-11-2020	7,808366	31.631.960,56	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-11-2020	7,808701	31.633.315,60	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-11-2020	7,825712	31.682.795,77	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-11-2020	7,838943	31.735.555,78	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-11-2020	7,845878	31.763.633,15	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	26-11-2020	7,834472	31.717.456,27	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-11-2020	7,834201	31.672.575,66	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	28-11-2020	7,834536	31.673.932,04	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-11-2020	7,834872	31.675.288,34	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-11-2020	7,839859	31.694.801,14	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	1-12-2020	7,857471	31.711.479,63	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-12-2020	7,868465	31.755.879,72	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-12-2020	7,868141	31.754.590,65	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	4-12-2020	7,877204	31.755.564,07	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-12-2020	7,877605	31.757.181,96	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-12-2020	7,878007	31.758.799,80	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	7-12-2020	7,870971	31.730.437,32	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-12-2020	7,863264	31.699.368,62	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	9-12-2020	7,868935	31.718.324,71	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-12-2020	7,875092	31.743.243,02	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	11-12-2020	7,863254	31.697.428,14	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-12-2020	7,863655	31.699.045,72	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	13-12-2020	7,864057	31.700.663,26	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	14-12-2020	7,869739	31.723.169,28	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-12-2020	7,871606	31.702.308,67	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-12-2020	7,880181	31.734.787,90	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-12-2020	7,883941	31.747.928,59	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-12-2020	7,885356	31.753.627,42	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-12-2020	7,885746	31.755.198,39	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-12-2020	7,886136	31.756.769,29	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	21-12-2020	7,876565	31.641.279,39	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-12-2020	7,875935	31.638.751,47	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	23-12-2020	7,885395	31.676.751,12	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-12-2020	7,884499	31.673.151,92	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-12-2020	7,884890	31.674.724,45	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-12-2020	7,885282	31.676.296,96	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-12-2020	7,885673	31.677.869,41	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	28-12-2020	7,887129	31.668.001,92	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-12-2020	7,885093	31.663.527,09	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	30-12-2020	7,886781	31.676.307,16	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	31-12-2020	7,885779	31.672.280,44	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	1-01-2021	7,886170	31.673.851,20	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	2-01-2021	7,886561	31.675.421,94	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	3-01-2021	7,886952	31.676.992,58	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-01-2021	7,888225	31.674.980,90	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-01-2021	7,894065	31.694.549,46	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	6-01-2021	7,912932	31.770.299,12	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-01-2021	7,918584	31.674.390,49	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-01-2021	7,922339	31.689.809,44	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	9-01-2021	7,922731	31.691.380,78	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-01-2021	7,923124	31.692.952,09	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-01-2021	7,924713	31.696.590,14	1.588 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	12-01-2021		7,919689	31.676.495,48	1.588	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-01-2021		7,909659	31.534.080,69	1.587	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-01-2021		7,897388	31.478.937,69	1.587	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	15-01-2021		7,898021	31.477.370,10	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-01-2021		7,898406	31.478.905,49	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-01-2021		7,898814	31.480.529,05	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	18-01-2021		7,902028	31.493.338,66	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-01-2021		7,910246	31.522.793,01	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-01-2021		7,908034	31.504.251,29	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-01-2021		7,915747	31.528.964,43	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-01-2021		7,905902	31.483.583,46	1.585	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	23-01-2021		7,906250	31.484.968,61	1.585	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-01-2021		7,906598	31.486.353,73	1.585	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-01-2021		7,895797	31.443.129,04	1.585	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-01-2021		7,897299	31.453.814,15	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-01-2021		7,890499	31.531.731,14	1.587	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-01-2021		7,886918	31.516.419,66	1.587	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-01-2021		7,894151	31.523.409,73	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-01-2021		7,894459	31.524.641,87	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-01-2021		7,894768	31.525.874,04	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-02-2021		7,897020	31.529.478,37	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-02-2021		7,906674	31.545.030,68	1.586	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-02-2021		7,917091	31.571.819,30	1.584	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-02-2021		7,921275	31.588.504,61	1.588	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-02-2021		7,932473	31.640.662,08	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	6-02-2021		7,932785	31.641.904,42	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-02-2021		7,933096	31.643.146,70	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	8-02-2021		7,938262	31.663.752,07	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	9-02-2021		7,935865	31.639.808,23	1.588	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	10-02-2021		7,940107	31.658.520,07	1.590	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-02-2021		7,940336	31.609.087,99	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	12-02-2021		7,945739	31.635.599,58	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-02-2021		7,946055	31.636.856,41	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-02-2021		7,946371	31.638.113,17	1.589	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-02-2021		7,953217	31.665.372,88	1.590	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	16-02-2021		7,963276	31.700.205,23	1.592	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-02-2021		7,956143	31.681.809,43	1.592	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	18-02-2021		7,959852	31.726.578,81	1.594	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-02-2021		7,964134	31.728.288,24	1.594	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-02-2021		7,964453	31.729.559,98	1.594	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-02-2021		7,964773	31.730.831,65	1.594	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	22-02-2021		7,959773	31.723.925,39	1.597	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	23-02-2021		7,960409	31.726.250,30	1.597	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-02-2021		7,964720	31.749.254,27	1.597	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-02-2021		7,972404	31.786.769,05	1.598	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-02-2021		7,958123	31.731.324,12	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-02-2021		7,958470	31.732.709,61	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-02-2021		7,958817	31.734.095,14	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	1-03-2021		7,955589	31.744.902,54	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-03-2021		7,958003	31.755.522,33	1.599	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-03-2021		7,960318	31.775.591,50	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	4-03-2021		7,954878	31.762.175,33	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	5-03-2021		7,954058	31.758.899,81	1.601	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	6-03-2021	7,954374	31.760.161,60	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-03-2021	7,954690	31.761.423,32	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-03-2021	7,953299	31.754.788,44	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-03-2021	7,951205	31.723.157,25	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	10-03-2021	7,948779	31.682.394,17	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	11-03-2021	7,957207	31.680.947,32	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-03-2021	7,961612	31.614.813,90	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-03-2021	7,961906	31.615.978,12	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	14-03-2021	7,962199	31.617.142,28	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-03-2021	7,958648	31.617.557,39	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-03-2021	7,960759	31.625.944,60	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-03-2021	7,965351	31.644.989,19	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-03-2021	7,965962	31.672.641,86	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-03-2021	7,961110	31.631.445,58	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	20-03-2021	7,961393	31.632.571,35	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-03-2021	7,961677	31.633.697,11	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	22-03-2021	7,960475	31.630.921,88	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-03-2021	7,957491	31.620.320,07	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-03-2021	7,955261	31.611.456,61	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-03-2021	7,953519	31.604.536,75	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-03-2021	7,960771	31.628.916,34	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	27-03-2021	7,961058	31.630.057,57	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-03-2021	7,961346	31.631.198,76	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-03-2021	7,963708	31.642.585,83	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-03-2021	7,968407	31.651.657,53	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-03-2021	7,969769	31.651.537,78	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-04-2021	7,971001	31.656.487,65	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-04-2021	7,971291	31.657.638,38	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-04-2021	7,971581	31.658.789,04	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-04-2021	7,971871	31.659.939,66	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-04-2021	7,972160	31.661.090,24	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-04-2021	7,976154	31.671.112,89	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-04-2021	7,979712	31.685.241,20	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-04-2021	7,981774	31.693.431,33	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-04-2021	7,986822	31.691.956,86	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-04-2021	7,987113	31.693.113,70	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-04-2021	7,987405	31.694.270,48	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-04-2021	7,996860	31.695.942,41	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-04-2021	7,996259	31.596.784,50	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	14-04-2021	7,998508	31.612.614,08	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	15-04-2021	7,996259	31.597.729,23	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-04-2021	8,002557	31.617.289,08	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	17-04-2021	8,002844	31.618.422,06	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-04-2021	8,003131	31.619.554,98	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-04-2021	8,005074	31.624.151,29	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-04-2021	8,001100	31.662.452,94	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-04-2021	7,997965	31.649.645,44	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	22-04-2021	7,997510	31.641.619,93	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	23-04-2021	8,001024	31.649.799,77	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-04-2021	8,001308	31.650.923,60	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-04-2021	8,001592	31.652.047,37	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-04-2021	8,001931	31.671.567,00	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	27-04-2021	8,006086	31.687.710,25	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	28-04-2021	8,007825	31.694.592,83	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-04-2021	8,016108	31.743.637,78	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-04-2021	8,016347	31.748.565,43	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	1-05-2021	8,016611	31.749.611,38	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-05-2021	8,016875	31.750.657,66	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-05-2021	8,016263	31.755.763,94	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-05-2021	8,016865	31.750.711,87	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	5-05-2021	8,018392	31.756.257,49	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	6-05-2021	8,018786	31.857.820,25	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-05-2021	8,022708	31.880.903,18	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-05-2021	8,022969	31.881.940,50	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-05-2021	8,023230	31.882.978,03	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-05-2021	8,027598	31.881.578,70	1.594 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-05-2021	8,028119	31.880.822,94	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-05-2021	8,034196	31.853.736,44	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-05-2021	8,028205	31.829.986,60	1.596 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-05-2021	8,029662	31.867.798,78	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-05-2021	8,029911	31.868.786,21	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-05-2021	8,030160	31.869.774,08	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	17-05-2021	8,029618	31.867.622,74	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-05-2021	8,029801	31.890.235,51	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-05-2021	8,024220	31.860.637,35	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-05-2021	8,025023	31.893.820,13	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-05-2021	8,023298	32.206.808,16	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-05-2021	8,023526	32.207.722,74	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-05-2021	8,023754	32.208.637,80	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	24-05-2021	8,024195	32.210.409,54	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	25-05-2021	8,022763	32.185.416,28	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	26-05-2021	8,021373	32.188.439,05	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	27-05-2021	8,028406	32.202.753,91	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	28-05-2021	8,025889	32.212.196,84	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-05-2021	8,026116	32.213.110,18	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	30-05-2021	8,026315	32.213.908,10	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-05-2021	8,029302	32.225.896,49	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-06-2021	8,029945	32.233.476,66	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-06-2021	8,031523	32.239.840,44	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	3-06-2021	8,034387	32.251.338,74	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-06-2021	8,030799	32.234.434,40	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	5-06-2021	8,031038	32.235.395,16	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-06-2021	8,031278	32.236.356,38	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-06-2021	8,034908	32.243.391,31	1.598 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-06-2021	8,035661	32.270.608,40	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-06-2021	8,033415	32.262.850,90	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-06-2021	8,031985	32.287.206,46	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	11-06-2021	8,025113	32.259.582,56	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-06-2021	8,025349	32.260.534,12	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-06-2021	8,025586	32.261.486,13	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-06-2021	8,020500	32.241.041,87	1.599 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-06-2021	8,023777	32.254.213,56	1.617 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	16-06-2021	8,018843	32.237.691,96	1.617 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-06-2021	8,012513	32.212.245,93	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	18-06-2021	8,006573	32.170.284,73	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-06-2021	8,006788	32.171.149,11	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	20-06-2021	8,007004	32.172.014,01	1.621 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-06-2021	8,010307	32.185.288,25	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-06-2021	8,013119	32.192.532,48	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	23-06-2021	8,012843	32.191.423,98	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-06-2021	8,009277	32.201.247,69	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-06-2021	8,015286	32.200.196,11	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-06-2021	8,015496	32.201.039,70	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	27-06-2021	8,015706	32.201.883,71	1.622 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-06-2021	8,009987	32.177.361,78	1.619 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-06-2021	8,010264	32.177.799,06	1.618 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	30-06-2021	8,005090	32.157.016,07	1.618 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-07-2021	8,008560	32.081.018,51	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-07-2021	8,002360	32.056.225,21	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-07-2021	8,002570	32.057.075,66	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-07-2021	8,002780	32.057.920,83	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-07-2021	8,006730	32.073.736,54	1.616 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-07-2021	7,993950	32.020.182,14	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-07-2021	7,991150	32.004.968,15	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	8-07-2021	7,982420	31.967.492,98	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	9-07-2021	7,993010	32.049.341,53	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-07-2021	7,993220	32.050.191,11	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-07-2021	7,993430	32.051.041,13	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-07-2021	7,992230	32.045.797,45	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-07-2021	7,990550	32.036.241,05	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	14-07-2021	7,988620	32.028.091,35	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	15-07-2021	7,982430	32.003.081,98	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-07-2021	7,980950	32.001.145,42	1.615 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-07-2021	7,981160	32.001.998,78	1.615 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	18-07-2021	7,981380	32.002.852,59	1.615 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-07-2021	7,966580	31.929.012,82	1.614 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-07-2021	7,961560	31.902.866,84	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-07-2021	7,972510	31.952.755,63	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	22-07-2021	7,968980	31.939.094,02	1.613 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-07-2021	7,973540	31.926.479,12	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-07-2021	7,973750	31.927.306,91	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-07-2021	7,973950	31.928.140,96	1.612 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-07-2021	7,976120	31.933.804,60	1.611 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	27-07-2021	7,968750	31.896.024,90	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	28-07-2021	7,970380	31.894.570,08	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-07-2021	7,973190	31.905.819,64	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	30-07-2021	7,971650	31.919.631,85	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-07-2021	7,971860	31.920.479,93	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	1-08-2021	7,972070	31.921.327,92	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-08-2021	7,969200	31.886.177,66	1.609 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-08-2021	7,969000	31.885.765,55	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-08-2021	7,969910	31.889.094,18	1.610 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-08-2021	7,970220	31.885.427,46	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-08-2021	7,973630	31.898.564,70	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-08-2021	7,973840	31.899.417,97	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-08-2021	7,974050	31.900.268,31	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-08-2021	7,972150	31.922.479,96	1.608 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-08-2021	7,972250	31.912.576,86	1.606 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-08-2021	7,974210	31.868.467,12	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	12-08-2021	7,973810	31.866.879,14	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-08-2021	7,971870	31.858.781,93	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-08-2021	7,972080	31.859.634,79	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-08-2021	7,972300	31.860.487,58	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-08-2021	7,972130	31.860.112,67	1.605 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	17-08-2021	7,974330	31.868.692,84	1.604 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-08-2021	7,974930	31.831.071,36	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-08-2021	7,970930	31.815.125,78	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-08-2021	7,971130	31.815.923,51	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-08-2021	7,971340	31.816.779,32	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-08-2021	7,971560	31.817.632,33	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	23-08-2021	7,977920	31.824.699,43	1.603 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	24-08-2021	7,981640	31.829.637,51	1.602 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	25-08-2021	7,989930	31.855.853,18	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-08-2021	7,988190	31.843.760,57	1.601 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-08-2021	7,992550	31.848.128,95	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-08-2021	7,992770	31.848.981,24	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-08-2021	7,992980	31.849.836,32	1.600 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-08-2021	7,992750	31.835.455,14	1.597 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	31-08-2021	8,000710	31.858.668,70	1.595 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	1-09-2021	8,001610	31.845.274,03	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	2-09-2021	8,001270	31.840.488,50	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-09-2021	8,001320	31.812.778,08	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	4-09-2021	8,001540	31.813.634,99	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	5-09-2021	8,001750	31.814.497,58	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	6-09-2021	8,001410	31.813.132,04	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-09-2021	8,009090	31.836.916,15	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	8-09-2021	8,007120	31.829.294,39	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-09-2021	8,001960	31.806.182,88	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	10-09-2021	8,008090	31.830.645,90	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	11-09-2021	8,008300	31.831.508,49	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-09-2021	8,008520	31.832.365,39	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-09-2021	8,010740	31.838.857,89	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-09-2021	8,010110	31.815.895,70	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-09-2021	8,016140	31.839.884,41	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	16-09-2021	8,017210	31.844.129,44	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-09-2021	8,019460	31.853.037,74	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	18-09-2021	8,019670	31.853.897,23	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-09-2021	8,019890	31.854.750,98	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-09-2021	8,008940	31.807.601,13	1.588 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	21-09-2021	8,008520	32.023.590,24	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	22-09-2021	8,012700	32.032.153,99	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-09-2021	8,026250	32.044.562,79	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	24-09-2021	8,031530	32.065.673,60	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-09-2021	8,031750	32.066.523,89	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	26-09-2021	8,031960	32.067.379,91	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-09-2021	8,035240	32.080.106,42	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-09-2021	8,036830	32.116.832,87	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	29-09-2021	8,032060	32.261.778,40	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-09-2021	8,032070	32.261.809,96	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	1-10-2021	8,028520	32.247.546,24	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	2-10-2021	8,028730	32.248.398,21	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-10-2021	8,028940	32.249.250,18	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	4-10-2021	8,034200	32.167.775,92	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	5-10-2021	8,040050	32.193.705,60	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-10-2021	8,033470	32.161.263,86	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-10-2021	8,033160	32.159.547,92	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-10-2021	8,040330	32.218.248,27	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-10-2021	8,040530	32.219.054,17	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-10-2021	8,040730	32.219.860,06	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-10-2021	8,047000	32.233.913,54	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	12-10-2021	8,047560	32.236.160,87	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	13-10-2021	8,041210	32.220.738,19	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-10-2021	8,038170	32.208.257,97	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-10-2021	8,040720	32.244.007,90	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	16-10-2021	8,040910	32.244.792,58	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-10-2021	8,041110	32.245.574,31	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	18-10-2021	8,044350	32.251.906,53	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	19-10-2021	8,051260	32.308.325,70	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-10-2021	8,050940	32.307.038,92	1.593 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-10-2021	8,051240	32.324.162,58	1.589 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	22-10-2021	8,048710	32.304.055,40	1.589 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-10-2021	8,048890	32.304.776,91	1.589 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-10-2021	8,049070	32.305.498,40	1.589 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-10-2021	8,047530	32.310.483,24	1.591 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-10-2021	8,049670	32.319.072,64	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-10-2021	8,038270	32.268.146,69	1.592 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-10-2021	8,042350	32.273.141,92	1.590 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-10-2021	8,050200	32.293.099,27	1.587 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-10-2021	8,050360	32.293.704,52	1.587 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	31-10-2021	8,050540	32.294.433,57	1.587 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-11-2021	8,051900	32.299.893,68	1.587 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-11-2021	8,035310	32.179.320,78	1.586 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-11-2021	8,034580	32.170.607,89	1.585 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-11-2021	8,027950	32.164.500,50	1.585 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	5-11-2021	8,019720	32.171.291,74	1.583 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	6-11-2021	8,019900	32.172.026,61	1.583 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-11-2021	8,020080	32.172.755,69	1.583 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-11-2021	8,023490	32.176.472,33	1.582 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-11-2021	8,018740	32.149.548,76	1.580 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	10-11-2021	8,020180	32.155.422,98	1.580 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	11-11-2021	8,017560	31.981.196,55	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-11-2021	8,015100	31.960.902,90	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	13-11-2021	8,015290	31.961.666,69	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	14-11-2021	8,015480	31.962.430,52	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	15-11-2021	8,014020	31.842.796,54	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	16-11-2021	8,015280	31.847.824,43	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-11-2021	8,010020	31.826.735,73	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-11-2021	8,006380	31.812.243,02	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	19-11-2021	7,995360	31.728.534,20	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-11-2021	7,995550	31.729.295,46	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-11-2021	7,995750	31.730.056,74	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-11-2021	7,999020	31.743.039,79	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-11-2021	8,004580	31.774.986,78	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-11-2021	8,004340	31.822.711,69	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	25-11-2021	7,998950	31.801.285,34	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	26-11-2021	7,971460	31.731.990,35	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-11-2021	7,971640	31.732.730,10	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-11-2021	7,971830	31.733.467,05	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-11-2021	7,977150	31.742.595,85	1.573 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-11-2021	7,967090	31.698.942,71	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-12-2021	7,970320	31.711.802,98	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	2-12-2021	7,963710	31.685.554,30	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	3-12-2021	7,963370	31.683.889,54	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-12-2021	7,963560	31.684.636,80	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-12-2021	7,963750	31.685.384,07	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	6-12-2021	7,966160	31.694.969,24	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	7-12-2021	7,975810	31.702.266,71	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-12-2021	7,992260	31.767.643,41	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-12-2021	7,981260	31.723.915,60	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	10-12-2021	7,984120	31.687.861,75	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-12-2021	7,984300	31.688.581,37	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-12-2021	7,984490	31.689.300,94	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-12-2021	7,979690	31.670.250,11	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-12-2021	7,980290	31.672.658,85	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-12-2021	7,981990	31.679.043,50	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	16-12-2021	7,986740	31.674.790,76	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-12-2021	7,982680	31.628.281,25	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-12-2021	7,982870	31.629.001,45	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	19-12-2021	7,983050	31.629.724,44	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-12-2021	7,983500	31.631.525,87	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-12-2021	7,994960	31.671.746,57	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-12-2021	7,999450	31.670.721,05	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	23-12-2021	8,009150	31.677.767,99	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-12-2021	8,009240	31.678.106,53	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	25-12-2021	8,009420	31.678.830,60	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-12-2021	8,009600	31.679.551,72	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	27-12-2021	8,011680	31.666.181,73	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-12-2021	8,011090	31.648.866,90	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-12-2021	8,020950	31.688.506,27	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-12-2021	8,022700	31.725.435,32	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	31-12-2021	8,023920	31.730.261,23	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-01-2022	8,024100	31.730.982,46	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	2-01-2022	8,024280	31.731.703,69	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-01-2022	8,025420	31.736.227,35	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-01-2022	8,033460	31.747.194,11	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-01-2022	8,030930	31.737.182,06	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-01-2022	8,028050	31.725.828,95	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-01-2022	8,031600	31.760.844,95	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-01-2022	8,031780	31.761.563,95	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-01-2022	8,031970	31.762.282,94	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-01-2022	8,024760	31.733.399,52	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	11-01-2022	8,028220	31.743.953,01	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-01-2022	8,025080	31.716.381,79	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-01-2022	8,016970	31.676.004,17	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-01-2022	8,016950	31.675.958,19	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-01-2022	8,017140	31.676.686,13	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-01-2022	8,017320	31.677.414,08	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-01-2022	8,019510	31.686.063,10	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	18-01-2022	8,018420	31.700.508,80	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-01-2022	8,020690	31.729.508,68	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	20-01-2022	8,016090	31.710.190,98	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-01-2022	8,008130	31.678.707,68	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	22-01-2022	8,008330	31.679.474,62	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-01-2022	8,008520	31.680.241,58	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	24-01-2022	7,993770	31.613.475,41	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	25-01-2022	7,993700	31.613.181,96	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	26-01-2022	8,000100	31.658.299,49	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-01-2022	7,992910	31.639.847,95	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	28-01-2022	7,990430	31.562.023,40	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-01-2022	7,990630	31.562.809,70	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-01-2022	7,990790	31.563.464,11	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-01-2022	8,000370	31.601.006,97	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-02-2022	8,001590	31.607.007,23	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-02-2022	7,999490	31.598.755,92	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-02-2022	8,009100	31.652.284,91	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	4-02-2022	7,991600	31.710.696,48	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-02-2022	7,991780	31.711.402,92	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-02-2022	7,991960	31.712.109,29	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-02-2022	7,985490	31.676.449,75	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	8-02-2022	7,996450	31.685.401,33	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	9-02-2022	7,996390	31.723.889,69	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-02-2022	8,006410	31.763.727,95	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-02-2022	8,000320	31.739.574,70	1.571 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	12-02-2022	8,000510	31.740.312,19	1.571 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-02-2022	8,000690	31.741.049,63	1.571 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-02-2022	7,985510	31.764.336,18	1.571 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-02-2022	7,998950	31.734.517,38	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-02-2022	7,999160	31.734.186,53	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	17-02-2022	7,992240	31.726.237,88	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-02-2022	7,984750	31.696.504,29	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-02-2022	7,984930	31.697.229,16	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	20-02-2022	7,985110	31.697.953,99	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	21-02-2022	7,980050	31.677.853,95	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-02-2022	7,974870	31.717.284,38	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	23-02-2022	7,966020	31.681.102,70	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	24-02-2022	7,920060	31.487.288,56	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-02-2022	7,933620	31.531.754,10	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-02-2022	7,933810	31.532.514,81	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-02-2022	7,934000	31.533.275,47	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	28-02-2022	7,873860	31.302.963,58	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-03-2022	7,774300	30.895.635,94	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	2-03-2022	7,758520	30.845.373,02	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-03-2022	7,756330	30.749.201,20	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-03-2022	7,707240	30.511.997,54	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-03-2022	7,707440	30.512.787,22	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-03-2022	7,707640	30.513.576,94	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-03-2022	7,667440	30.322.039,53	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	8-03-2022	7,685220	30.345.748,50	1.556 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	9-03-2022	7,727310	30.470.674,23	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-03-2022	7,741670	30.503.436,92	1.553 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-03-2022	7,756690	30.782.613,23	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	12-03-2022	7,756890	30.783.421,11	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	13-03-2022	7,757090	30.784.229,00	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-03-2022	7,780380	30.875.974,56	1.556 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	15-03-2022	7,763590	30.809.150,41	1.556 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-03-2022	7,785780	30.936.581,11	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	17-03-2022	7,799940	30.991.433,68	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-03-2022	7,798880	30.984.686,32	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-03-2022	7,799070	30.985.466,63	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-03-2022	7,799270	30.986.246,98	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-03-2022	7,813030	30.980.663,17	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-03-2022	7,830770	31.051.012,36	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	23-03-2022	7,828370	31.042.007,63	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	24-03-2022	7,833200	30.827.772,59	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-03-2022	7,832120	30.775.263,01	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-03-2022	7,832330	30.776.057,00	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	27-03-2022	7,832530	30.776.851,01	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-03-2022	7,836240	30.791.436,57	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-03-2022	7,857830	30.865.445,58	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-03-2022	7,861060	30.914.615,83	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-03-2022	7,847660	30.844.581,84	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-04-2022	7,847350	30.829.563,92	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-04-2022	7,847530	30.830.276,23	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	3-04-2022	7,847710	30.830.988,57	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-04-2022	7,837200	30.787.221,89	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	5-04-2022	7,854610	30.806.037,70	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	6-04-2022	7,863140	30.809.186,90	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	7-04-2022	7,871820	30.820.925,39	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-04-2022	7,868070	30.856.268,24	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-04-2022	7,868250	30.856.968,47	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-04-2022	7,868430	30.857.668,69	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-04-2022	7,892320	30.951.165,63	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-04-2022	7,889560	30.960.351,69	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	13-04-2022	7,880240	30.943.747,77	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-04-2022	7,894290	30.998.955,03	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-04-2022	7,894480	30.999.673,15	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-04-2022	7,894660	31.000.391,32	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	17-04-2022	7,894840	31.001.109,37	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-04-2022	7,894610	31.000.186,44	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-04-2022	7,902900	31.022.649,54	1.550 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-04-2022	7,890940	30.934.512,47	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-04-2022	7,893330	30.936.019,37	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	22-04-2022	7,894350	30.939.690,40	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	23-04-2022	7,894540	30.940.444,98	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	24-04-2022	7,894730	30.941.199,63	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-04-2022	7,875430	31.254.541,83	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-04-2022	7,870980	31.228.899,06	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-04-2022	7,864690	31.203.925,98	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-04-2022	7,865530	31.225.561,67	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-04-2022	7,867240	31.272.841,37	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	30-04-2022	7,867450	31.273.662,09	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	1-05-2022	7,867650	31.274.482,85	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-05-2022	7,869030	31.279.008,27	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-05-2022	7,858920	31.231.399,86	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	4-05-2022	7,861200	31.234.554,84	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-05-2022	7,857460	31.213.355,29	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-05-2022	7,858890	31.259.060,85	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-05-2022	7,859080	31.259.796,97	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	8-05-2022	7,859270	31.260.566,97	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-05-2022	7,843420	31.197.516,89	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-05-2022	7,835180	31.162.142,27	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-05-2022	7,843890	31.229.283,66	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-05-2022	7,842750	31.224.740,41	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	13-05-2022	7,855400	31.287.439,03	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-05-2022	7,855580	31.288.176,73	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-05-2022	7,855770	31.288.914,41	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-05-2022	7,852340	31.275.274,60	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	17-05-2022	7,869860	31.345.036,30	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-05-2022	7,865910	31.329.312,64	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-05-2022	7,846510	31.252.049,63	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	20-05-2022	7,855460	31.287.686,29	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-05-2022	7,855640	31.288.404,29	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	22-05-2022	7,855820	31.289.122,95	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	23-05-2022	7,857200	31.262.235,35	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	24-05-2022	7,856230	31.258.394,75	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-05-2022	7,859010	31.268.846,65	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-05-2022	7,862540	31.282.891,58	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-05-2022	7,868690	31.303.599,05	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	28-05-2022	7,868870	31.304.319,62	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-05-2022	7,869050	31.305.040,84	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-05-2022	7,868530	31.293.004,34	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-05-2022	7,865220	31.279.838,38	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	1-06-2022	7,861700	31.242.391,55	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-06-2022	7,859700	31.220.964,00	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-06-2022	7,859370	31.213.978,16	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	4-06-2022	7,859540	31.214.642,76	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	5-06-2022	7,859710	31.215.308,05	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	6-06-2022	7,855610	31.189.034,53	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-06-2022	7,854850	31.186.035,95	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-06-2022	7,849920	31.182.938,94	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-06-2022	7,839030	31.139.701,37	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	10-06-2022	7,828720	31.094.744,74	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-06-2022	7,828870	31.095.326,46	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-06-2022	7,829020	31.095.909,02	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-06-2022	7,797600	30.937.604,77	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-06-2022	7,775720	30.855.475,49	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-06-2022	7,786260	30.838.037,01	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	16-06-2022	7,755300	30.676.621,07	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-06-2022	7,742690	30.605.233,70	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-06-2022	7,742860	30.605.894,76	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-06-2022	7,743020	30.606.556,51	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-06-2022	7,734190	30.571.150,81	1.542 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-06-2022	7,725610	30.486.935,76	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-06-2022	7,733420	30.517.768,05	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-06-2022	7,761800	30.615.433,12	1.539 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-06-2022	7,758410	30.558.933,62	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-06-2022	7,758570	30.559.573,42	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	26-06-2022	7,758740	30.560.213,88	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-06-2022	7,746410	30.561.322,12	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	28-06-2022	7,739350	30.536.059,82	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-06-2022	7,727500	30.489.318,99	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	30-06-2022	7,713770	30.427.114,18	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-07-2022	7,708520	30.412.732,37	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-07-2022	7,708700	30.413.418,14	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-07-2022	7,708870	30.414.104,49	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-07-2022	7,717840	30.449.519,33	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-07-2022	7,714150	30.434.953,81	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-07-2022	7,711990	30.457.462,50	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-07-2022	7,722320	30.468.251,67	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-07-2022	7,728650	30.493.236,20	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-07-2022	7,728830	30.493.920,79	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-07-2022	7,729000	30.494.606,04	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-07-2022	7,726760	30.407.597,72	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-07-2022	7,723820	30.410.723,27	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-07-2022	7,721830	30.402.867,82	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	14-07-2022	7,716970	30.266.855,47	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-07-2022	7,708440	30.233.406,89	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	16-07-2022	7,708610	30.234.097,34	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	17-07-2022	7,708790	30.234.788,35	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-07-2022	7,717100	30.266.372,93	1.532 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-07-2022	7,722680	30.268.471,28	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-07-2022	7,737690	30.434.827,09	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-07-2022	7,734450	30.420.268,97	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-07-2022	7,729250	30.399.801,93	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	23-07-2022	7,729420	30.400.467,15	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-07-2022	7,729590	30.401.132,90	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-07-2022	7,734660	30.428.106,74	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-07-2022	7,730840	30.422.954,22	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	27-07-2022	7,727460	30.406.168,32	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-07-2022	7,725660	30.413.247,39	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	29-07-2022	7,735800	30.421.837,41	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-07-2022	7,735980	30.422.517,73	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	31-07-2022	7,736170	30.423.269,35	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	1-08-2022	7,736640	30.422.845,79	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-08-2022	7,739560	30.434.353,39	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	3-08-2022	7,750540	30.477.543,93	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	4-08-2022	7,748390	30.468.577,75	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	5-08-2022	7,760530	30.516.290,63	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	6-08-2022	7,760720	30.517.040,00	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	7-08-2022	7,760910	30.517.789,49	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-08-2022	7,758350	30.502.651,75	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-08-2022	7,760850	30.492.514,05	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	10-08-2022	7,755010	30.469.647,42	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	11-08-2022	7,768840	30.524.005,43	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	12-08-2022	7,775200	30.548.980,12	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	13-08-2022	7,775390	30.549.728,99	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-08-2022	7,775580	30.550.477,77	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-08-2022	7,773660	30.542.909,83	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	16-08-2022	7,775190	30.548.919,80	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-08-2022	7,776790	30.558.837,40	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	18-08-2022	7,771800	30.553.518,69	1.530 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-08-2022	7,777080	30.562.576,31	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-08-2022	7,777270	30.563.294,83	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-08-2022	7,777450	30.564.013,51	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-08-2022	7,773090	30.546.866,16	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-08-2022	7,769350	30.525.065,63	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	24-08-2022	7,774290	30.544.481,93	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	25-08-2022	7,773970	30.536.108,44	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-08-2022	7,778070	30.551.823,86	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-08-2022	7,778250	30.552.535,44	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-08-2022	7,778430	30.553.247,25	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	29-08-2022	7,797230	30.627.096,69	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-08-2022	7,795640	30.617.505,40	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	31-08-2022	7,793950	30.605.845,02	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	1-09-2022	7,788010	30.582.511,27	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-09-2022	7,782690	30.556.066,52	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-09-2022	7,782880	30.556.783,08	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	4-09-2022	7,783060	30.557.499,81	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-09-2022	7,784270	30.559.746,54	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-09-2022	7,785160	30.513.334,25	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-09-2022	7,777100	30.458.310,61	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	8-09-2022	7,796830	30.535.584,42	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	9-09-2022	7,799890	30.546.345,50	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	10-09-2022	7,800070	30.547.061,76	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-09-2022	7,800250	30.547.778,31	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-09-2022	7,790930	30.506.865,33	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-09-2022	7,798240	30.529.476,83	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	14-09-2022	7,799900	30.536.004,50	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-09-2022	7,802060	30.544.458,49	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-09-2022	7,806630	30.555.092,23	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	17-09-2022	7,806840	30.555.935,92	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-09-2022	7,807060	30.556.779,80	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	19-09-2022	7,802170	30.537.303,65	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	20-09-2022	7,814870	30.588.997,54	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-09-2022	7,812420	30.576.915,88	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	22-09-2022	7,831460	30.651.410,87	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	23-09-2022	7,834420	30.662.995,12	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	24-09-2022	7,834640	30.663.868,92	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	25-09-2022	7,834860	30.664.742,86	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	26-09-2022	7,830150	30.646.284,79	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-09-2022	7,851980	30.729.723,04	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	28-09-2022	7,819940	30.548.578,52	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	29-09-2022	7,811420	30.515.288,55	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	30-09-2022	7,807540	30.500.127,03	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	1-10-2022	7,807770	30.501.033,19	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	2-10-2022	7,808010	30.501.939,46	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-10-2022	7,785050	30.375.638,43	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	4-10-2022	7,791380	30.430.473,56	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	5-10-2022	7,808310	30.496.116,21	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-10-2022	7,821360	30.547.086,46	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	7-10-2022	7,824800	30.560.516,52	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-10-2022	7,825030	30.561.415,75	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-10-2022	7,825260	30.562.315,10	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	10-10-2022	7,827470	30.555.386,24	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	11-10-2022	7,812460	30.490.816,52	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	12-10-2022	7,813280	30.493.993,57	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-10-2022	7,807540	30.439.339,94	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-10-2022	7,806980	30.410.497,41	1.519 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-10-2022	7,807200	30.411.358,90	1.519 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-10-2022	7,807420	30.412.220,58	1.519 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-10-2022	7,797390	30.343.981,66	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-10-2022	7,795110	30.327.067,70	1.518 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-10-2022	7,814620	30.326.663,74	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-10-2022	7,812010	30.316.557,20	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-10-2022	7,816240	30.327.858,83	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-10-2022	7,816460	30.328.722,17	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-10-2022	7,816680	30.329.585,75	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	24-10-2022	7,808580	30.243.840,56	1.509 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-10-2022	7,805080	30.147.719,35	1.512 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	26-10-2022	7,800700	30.088.334,48	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-10-2022	7,787710	30.018.139,52	1.506 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-10-2022	7,804610	30.093.803,72	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-10-2022	7,804840	30.094.691,56	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-10-2022	7,805060	30.095.528,13	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	31-10-2022	7,808700	30.111.566,22	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	1-11-2022	7,806250	30.102.135,09	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	2-11-2022	7,816450	30.141.456,97	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-11-2022	7,833630	30.206.693,84	1.507 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-11-2022	7,838750	30.225.909,06	1.506 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	5-11-2022	7,839000	30.226.894,93	1.506 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-11-2022	7,839260	30.227.880,94	1.506 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-11-2022	7,844340	30.244.857,26	1.504 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-11-2022	7,843880	30.242.734,37	1.504 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-11-2022	7,828420	30.096.158,31	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-11-2022	7,828000	30.094.661,27	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-11-2022	7,862180	30.226.056,11	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-11-2022	7,862440	30.227.048,31	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	13-11-2022	7,862700	30.228.040,58	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-11-2022	7,858470	30.210.492,44	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-11-2022	7,859520	30.214.546,24	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-11-2022	7,851850	30.185.788,86	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	17-11-2022	7,858260	30.191.424,11	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	18-11-2022	7,868920	30.235.389,95	1.503 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-11-2022	7,869180	30.236.374,18	1.503 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-11-2022	7,869430	30.237.358,60	1.503 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-11-2022	7,866640	30.274.321,91	1.504 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-11-2022	7,870450	30.280.620,35	1.503 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-11-2022	7,874470	30.196.515,99	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	24-11-2022	7,866030	30.164.133,30	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	25-11-2022	7,887540	30.246.401,03	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	26-11-2022	7,887800	30.247.369,18	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-11-2022	7,888050	30.248.337,48	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	28-11-2022	7,905270	30.314.602,22	1.498 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-11-2022	7,894970	30.274.477,47	1.498 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-11-2022	7,903490	30.307.653,76	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-12-2022	7,929860	30.371.144,43	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	2-12-2022	7,945130	30.426.613,90	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	3-12-2022	7,945390	30.427.596,86	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-12-2022	7,945640	30.428.580,02	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-12-2022	7,941900	30.414.231,52	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	6-12-2022	7,928080	30.361.305,37	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-12-2022	7,925850	30.352.472,57	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	8-12-2022	7,927580	30.359.113,09	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-12-2022	7,947350	30.424.525,60	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	10-12-2022	7,947590	30.425.429,90	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	11-12-2022	7,947830	30.426.334,29	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-12-2022	7,948770	30.437.034,22	1.496 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-12-2022	7,948340	30.451.705,77	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	14-12-2022	7,949080	30.476.729,25	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	15-12-2022	7,974140	30.632.360,63	1.498 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-12-2022	7,982620	30.637.489,69	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	17-12-2022	7,982650	30.637.596,83	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-12-2022	7,982890	30.638.523,29	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-12-2022	7,981570	30.576.520,48	1.496 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-12-2022	8,002490	30.656.643,69	1.496 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	21-12-2022	8,002620	30.656.358,69	1.494 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-12-2022	8,010930	30.688.213,90	1.494 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	23-12-2022	8,016180	30.789.467,40	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-12-2022	8,016480	30.790.626,74	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	25-12-2022	8,016750	30.791.642,81	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-12-2022	8,017010	30.792.658,85	1.495 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-12-2022	8,025730	30.787.911,25	1.492 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	28-12-2022	8,020840	31.117.874,52	1.496 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	29-12-2022	8,016040	31.105.220,50	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-12-2022	8,029810	31.153.687,34	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	31-12-2022	8,029940	31.154.183,68	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	1-01-2023	8,030180	31.155.120,58	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	2-01-2023	8,020300	31.116.780,72	1.497 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-01-2023	8,019610	31.193.803,80	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-01-2023	7,998030	31.065.603,92	1.499 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	5-01-2023	8,004690	31.094.910,04	1.501 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-01-2023	7,994010	31.053.428,87	1.501 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-01-2023	7,994300	31.054.536,50	1.501 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-01-2023	7,994560	31.055.559,94	1.501 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	9-01-2023	7,997120	31.065.145,30	1.500 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-01-2023	8,006700	31.112.451,25	1.502 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-01-2023	8,001990	31.136.485,34	1.504 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	12-01-2023	8,005920	31.262.539,04	1.506 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	13-01-2023	8,012420	31.311.010,76	1.509 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-01-2023	8,012480	31.311.250,22	1.509 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-01-2023	8,012750	31.312.277,24	1.509 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	16-01-2023	8,012370	31.438.722,06	1.511 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	17-01-2023	7,996500	31.471.449,70	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-01-2023	7,991550	31.319.198,32	1.516 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-01-2023	8,001790	31.372.349,18	1.518 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-01-2023	8,013180	31.483.205,01	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-01-2023	8,013650	31.485.038,92	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	22-01-2023	8,013910	31.486.071,77	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-01-2023	8,015220	31.356.068,56	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	24-01-2023	8,015950	31.342.103,68	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	25-01-2023	8,014050	31.340.647,31	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	26-01-2023	8,021050	31.378.220,14	1.512 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-01-2023	8,027880	31.388.511,69	1.512 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	28-01-2023	8,028050	31.389.186,25	1.512 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-01-2023	8,028310	31.390.200,87	1.512 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	30-01-2023	8,039030	31.458.971,21	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	31-01-2023	8,030760	31.441.403,49	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	1-02-2023	8,038050	31.509.927,35	1.518 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-02-2023	8,006980	31.414.991,26	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	3-02-2023	8,022910	31.433.878,08	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-02-2023	8,023280	31.435.341,23	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-02-2023	8,023530	31.436.311,63	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-02-2023	8,033650	31.495.961,68	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-02-2023	8,037610	31.501.169,86	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-02-2023	8,043770	31.548.808,44	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	9-02-2023	8,038180	31.526.858,28	1.524 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-02-2023	8,050740	31.584.873,01	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	11-02-2023	8,050950	31.585.721,06	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	12-02-2023	8,051230	31.586.812,85	1.525 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	13-02-2023	8,048030	31.541.248,34	1.527 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	14-02-2023	8,054490	31.703.020,78	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-02-2023	8,055420	31.723.064,72	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-02-2023	8,059170	31.737.833,32	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-02-2023	8,053760	31.716.518,85	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	18-02-2023	8,054080	31.717.785,23	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	19-02-2023	8,054360	31.718.891,83	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	20-02-2023	8,056290	31.734.854,12	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-02-2023	8,060890	31.803.666,26	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-02-2023	8,056610	31.792.306,56	1.533 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-02-2023	8,059660	31.793.476,75	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-02-2023	8,066020	31.838.038,56	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	25-02-2023	8,066390	31.839.506,22	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-02-2023	8,066670	31.840.606,98	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	27-02-2023	8,070080	31.852.411,44	1.530 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-02-2023	8,081260	31.879.600,73	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-03-2023	8,093750	31.967.621,02	1.526 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	2-03-2023	8,094040	31.992.917,27	1.527 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	3-03-2023	8,100590	32.033.736,87	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-03-2023	8,100860	32.034.826,42	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	5-03-2023	8,101140	32.035.913,42	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-03-2023	8,102140	32.058.682,07	1.530 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	7-03-2023	8,099760	32.049.271,66	1.530 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	8-03-2023	8,092970	32.022.398,87	1.530 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	9-03-2023	8,093160	32.023.174,67	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-03-2023	8,056530	31.993.252,06	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	11-03-2023	8,056810	31.994.372,49	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-03-2023	8,057090	31.995.493,81	1.534 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-03-2023	8,015020	31.943.498,75	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	14-03-2023	8,049540	32.094.553,87	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-03-2023	7,996190	31.925.056,11	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-03-2023	8,007170	31.919.285,01	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	17-03-2023	7,982220	31.822.544,51	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	18-03-2023	7,982530	31.823.745,87	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	19-03-2023	7,982830	31.824.947,08	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-03-2023	7,983450	31.935.110,21	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-03-2023	8,018710	32.141.856,66	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	22-03-2023	8,031560	32.183.333,30	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-03-2023	8,008750	32.096.914,66	1.546 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	24-03-2023	7,993520	32.112.413,78	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-03-2023	7,993850	32.113.725,73	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-03-2023	7,994170	32.115.038,35	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	27-03-2023	8,005220	32.182.931,60	1.550 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-03-2023	8,025350	32.280.414,01	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	29-03-2023	8,024930	32.276.892,40	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	30-03-2023	8,037260	32.321.458,86	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	31-03-2023	8,029090	32.278.613,09	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	1-04-2023	8,029420	32.279.949,19	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-04-2023	8,029750	32.281.285,19	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-04-2023	8,027970	32.344.263,39	1.556 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-04-2023	8,026020	32.302.367,06	1.555 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	5-04-2023	8,014240	32.254.959,73	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-04-2023	8,013450	32.266.473,90	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-04-2023	8,013780	32.267.817,34	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	8-04-2023	8,014110	32.269.160,67	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	9-04-2023	8,014450	32.270.504,24	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-04-2023	8,012290	32.261.816,53	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	11-04-2023	8,026520	32.334.210,60	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-04-2023	8,035230	32.376.372,97	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-04-2023	8,036670	32.397.145,16	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-04-2023	8,045920	32.435.442,61	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	15-04-2023	8,046270	32.436.839,00	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-04-2023	8,046570	32.438.078,66	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-04-2023	8,052370	32.462.316,50	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	18-04-2023	8,051880	32.454.018,28	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	19-04-2023	8,055420	32.468.794,28	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	20-04-2023	8,046710	32.408.501,04	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	21-04-2023	8,051360	32.424.855,87	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	22-04-2023	8,051660	32.426.095,14	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-04-2023	8,051970	32.427.331,88	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	24-04-2023	8,048150	32.410.039,99	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-04-2023	8,032730	32.337.712,76	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	26-04-2023	8,029680	32.328.944,40	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	27-04-2023	8,043180	32.381.297,83	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-04-2023	8,018740	32.281.976,59	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	29-04-2023	8,019080	32.283.314,75	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	30-04-2023	8,019410	32.284.652,96	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-05-2023	8,016710	32.273.802,41	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	2-05-2023	8,006480	32.072.541,63	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-05-2023	8,008180	32.079.373,06	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-05-2023	7,997900	32.038.185,76	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	5-05-2023	8,017050	32.114.901,15	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	6-05-2023	8,017380	32.116.221,71	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-05-2023	8,017710	32.117.542,24	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	8-05-2023	8,025700	32.149.539,49	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	9-05-2023	8,022940	32.002.141,17	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	10-05-2023	8,021730	31.698.663,01	1.548 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	11-05-2023	8,012880	31.687.223,02	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-05-2023	8,018060	31.707.719,87	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	13-05-2023	8,018400	31.709.067,71	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-05-2023	8,018750	31.710.415,50	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-05-2023	8,020470	31.715.438,47	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	16-05-2023	8,027000	31.742.053,28	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-05-2023	8,026990	31.745.644,63	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	18-05-2023	8,042860	31.653.283,97	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-05-2023	8,042470	31.401.461,49	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	20-05-2023	8,042790	31.402.705,14	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-05-2023	8,043110	31.403.945,76	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	22-05-2023	8,044520	31.174.554,67	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	23-05-2023	8,049390	31.179.260,54	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	24-05-2023	8,047280	31.146.199,61	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-05-2023	8,053130	31.119.701,68	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	26-05-2023	8,058930	31.138.517,09	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-05-2023	8,059250	31.139.756,29	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-05-2023	8,059570	31.140.992,79	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	29-05-2023	8,048880	31.109.042,12	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-05-2023	8,037510	31.051.737,91	1.564 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	31-05-2023	8,032030	31.025.357,58	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	1-06-2023	8,031720	31.026.642,28	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-06-2023	8,042250	31.062.743,76	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-06-2023	8,042570	31.063.963,58	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-06-2023	8,042880	31.065.183,33	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-06-2023	8,052490	31.128.333,06	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	6-06-2023	8,053290	31.119.491,15	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-06-2023	8,062680	31.156.819,94	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-06-2023	8,061340	31.129.798,02	1.571 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-06-2023	8,063470	31.188.534,28	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-06-2023	8,063780	31.189.730,68	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	11-06-2023	8,064090	31.190.927,98	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	12-06-2023	8,064930	31.194.307,04	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	13-06-2023	8,073310	31.200.085,26	1.570 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-06-2023	8,078580	31.146.317,40	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	15-06-2023	8,085500	31.116.969,64	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	16-06-2023	8,080330	31.097.069,90	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-06-2023	8,080640	31.098.265,69	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-06-2023	8,080950	31.099.461,62	1.568 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	19-06-2023	8,086180	31.131.605,27	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-06-2023	8,077790	31.103.248,52	1.580 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	21-06-2023	8,078420	31.090.994,46	1.579 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	22-06-2023	8,087250	31.093.077,38	1.577 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-06-2023	8,067650	30.993.033,30	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	24-06-2023	8,067970	30.994.248,01	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-06-2023	8,068290	30.995.465,13	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	26-06-2023	8,066180	31.048.297,03	1.576 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	27-06-2023	8,072290	31.069.930,82	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	28-06-2023	8,068140	31.050.094,16	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-06-2023	8,080450	31.075.322,97	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	30-06-2023	8,082190	31.066.222,52	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	1-07-2023	8,082490	31.067.391,31	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	2-07-2023	8,082800	31.068.560,03	1.574 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	3-07-2023	8,090590	31.124.945,29	1.573 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-07-2023	8,092540	31.131.929,00	1.573 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-07-2023	8,095740	31.135.694,97	1.575 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	6-07-2023	8,106620	31.141.638,56	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	7-07-2023	8,108350	31.174.296,99	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	8-07-2023	8,108670	31.175.510,03	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-07-2023	8,108980	31.176.725,85	1.572 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	10-07-2023	8,113160	31.187.207,69	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-07-2023	8,117910	31.205.472,58	1.569 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	12-07-2023	8,112600	31.225.691,13	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	13-07-2023	8,107000	31.204.128,65	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	14-07-2023	8,105470	31.206.247,14	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	15-07-2023	8,105780	31.207.419,26	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	16-07-2023	8,106080	31.208.594,18	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	17-07-2023	8,103930	31.200.486,26	1.567 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	18-07-2023	8,093830	31.005.042,79	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	19-07-2023	8,098290	31.020.644,77	1.566 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-07-2023	8,108660	31.052.854,64	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-07-2023	8,102190	30.911.017,99	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-07-2023	8,102490	30.912.170,02	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	23-07-2023	8,102800	30.913.321,83	1.565 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-07-2023	8,103210	30.906.666,38	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	25-07-2023	8,104790	30.902.651,78	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-07-2023	8,112130	30.929.667,43	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	27-07-2023	8,118070	30.950.314,35	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-07-2023	8,113100	30.921.894,04	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-07-2023	8,113400	30.923.041,74	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-07-2023	8,113700	30.924.185,35	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	31-07-2023	8,113730	30.947.286,59	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	1-08-2023	8,116730	31.034.159,19	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-08-2023	8,113830	31.222.768,21	1.562 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	3-08-2023	8,118470	31.250.616,98	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	4-08-2023	8,121560	31.252.280,04	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	5-08-2023	8,121870	31.253.475,93	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	6-08-2023	8,122180	31.254.671,81	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	7-08-2023	8,120660	31.235.215,98	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	8-08-2023	8,109220	31.214.990,34	1.558 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	9-08-2023	8,113370	31.244.976,06	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	10-08-2023	8,114140	31.247.552,08	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	11-08-2023	8,121170	31.274.159,55	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	12-08-2023	8,121470	31.275.309,50	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	13-08-2023	8,121790	31.276.539,37	1.563 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	14-08-2023	8,122430	31.236.555,84	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-08-2023	8,125010	31.246.473,59	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	16-08-2023	8,118700	31.211.246,01	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	17-08-2023	8,123890	31.231.211,66	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	18-08-2023	8,121840	31.223.324,19	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	19-08-2023	8,122160	31.224.548,02	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	20-08-2023	8,122460	31.225.722,29	1.561 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	21-08-2023	8,125880	31.221.871,57	1.557 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	22-08-2023	8,123660	31.209.257,85	1.556 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	23-08-2023	8,115250	31.173.631,92	1.559 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	24-08-2023	8,116470	31.183.517,86	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	25-08-2023	8,121290	31.207.037,84	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	26-08-2023	8,121580	31.208.164,19	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	27-08-2023	8,121940	31.209.521,35	1.560 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	28-08-2023	8,121020	31.172.149,86	1.558 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	29-08-2023	8,116600	31.155.171,35	1.558 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-08-2023	8,116000	31.152.879,11	1.558 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	31-08-2023	8,114770	31.168.151,01	1.558 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	1-09-2023	8,119770	31.156.622,29	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	2-09-2023	8,120070	31.157.753,11	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	3-09-2023	8,120360	31.158.888,77	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	4-09-2023	8,126730	31.165.447,16	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	5-09-2023	8,125210	31.275.018,79	1.554 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	6-09-2023	8,133810	31.237.487,54	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	7-09-2023	8,134390	31.398.300,06	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	8-09-2023	8,132980	31.442.848,61	1.553 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	9-09-2023	8,133280	31.444.004,41	1.553 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	10-09-2023	8,133580	31.445.160,52	1.553 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-09-2023	8,140390	31.465.663,85	1.552 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	12-09-2023	8,140670	31.433.694,37	1.551 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	13-09-2023	8,143130	31.435.621,33	1.550 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	14-09-2023	8,141760	31.427.017,89	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	15-09-2023	8,149610	31.455.520,85	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-09-2023	8,149910	31.456.679,27	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-09-2023	8,150220	31.457.865,46	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	18-09-2023	8,157690	31.486.730,25	1.549 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	19-09-2023	8,162780	31.469.761,50	1.547 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	20-09-2023	8,158550	31.250.853,08	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	21-09-2023	8,165470	31.277.373,11	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	22-09-2023	8,163920	31.261.048,36	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	23-09-2023	8,164240	31.262.264,58	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	24-09-2023	8,164560	31.263.480,82	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	25-09-2023	8,166070	31.268.920,75	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	26-09-2023	8,166330	31.309.933,12	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	27-09-2023	8,172140	31.309.366,30	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-09-2023	8,181630	31.355.790,17	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	29-09-2023	8,169550	31.389.529,33	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	30-09-2023	8,169880	31.390.805,17	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-10-2023	8,170170	31.391.923,69	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	2-10-2023	8,174410	31.408.234,64	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	3-10-2023	8,177650	31.419.018,31	1.541 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	4-10-2023	8,171650	31.374.820,34	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	5-10-2023	8,166200	31.349.481,60	1.539 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	6-10-2023	8,163530	31.335.938,64	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-10-2023	8,163880	31.337.265,22	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	8-10-2023	8,164220	31.338.596,99	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-10-2023	8,158360	31.316.077,67	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	10-10-2023	8,159450	31.322.018,50	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	11-10-2023	8,157210	31.286.174,83	1.539 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	12-10-2023	8,162520	31.306.563,11	1.539 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	13-10-2023	8,159170	31.212.129,63	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	14-10-2023	8,159520	31.213.467,24	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	15-10-2023	8,159860	31.214.803,98	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	16-10-2023	8,162280	31.223.890,21	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	17-10-2023	8,169500	31.345.916,43	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	18-10-2023	8,170630	31.337.475,06	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	19-10-2023	8,169540	31.283.289,93	1.536 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	20-10-2023	8,163640	31.280.398,44	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	21-10-2023	8,163990	31.281.721,45	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	22-10-2023	8,164340	31.283.044,72	1.537 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	23-10-2023	8,165680	31.307.715,63	1.538 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	24-10-2023	8,166610	31.311.114,37	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	25-10-2023	8,170030	31.322.625,94	1.540 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	26-10-2023	8,168210	31.297.417,27	1.545 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	27-10-2023	8,169940	31.293.849,96	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	28-10-2023	8,170280	31.295.170,68	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	29-10-2023	8,170620	31.296.486,12	1.544 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	30-10-2023	8,173980	31.243.211,02	1.543 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	31-10-2023	8,169600	31.009.318,21	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	1-11-2023	8,169100	31.007.390,18	1.535 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	2-11-2023	8,173940	30.989.946,72	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	3-11-2023	8,170490	30.976.881,39	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	4-11-2023	8,170830	30.978.167,86	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	5-11-2023	8,171190	30.979.520,76	1.531 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	6-11-2023	8,176220	30.956.959,07	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	7-11-2023	8,169530	30.936.410,56	1.529 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	8-11-2023	8,166270	30.905.997,95	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	9-11-2023	8,168710	30.892.304,89	1.528 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	10-11-2023	8,174220	30.864.734,64	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	11-11-2023	8,174570	30.866.050,93	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	12-11-2023	8,174920	30.867.366,85	1.523 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	13-11-2023	8,177390	30.870.028,14	1.521 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	14-11-2023	8,168610	30.822.715,26	1.519 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	15-11-2023	8,168750	30.810.538,84	1.518 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	16-11-2023	8,165220	30.800.361,67	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	17-11-2023	8,171270	30.836.279,61	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	18-11-2023	8,171630	30.837.631,98	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	19-11-2023	8,171990	30.838.987,54	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	20-11-2023	8,180750	30.867.150,32	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	21-11-2023	8,178530	30.858.774,34	1.522 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	22-11-2023	8,176130	30.832.348,42	1.521 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	23-11-2023	8,182510	30.866.409,17	1.521 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	24-11-2023	8,186640	30.880.013,80	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	25-11-2023	8,187000	30.881.377,81	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	26-11-2023	8,187370	30.882.741,95	1.520 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-11-2023	8,181590	30.771.869,12	1.517 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	28-11-2023	8,176860	30.708.427,15	1.516 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	29-11-2023	8,169560	30.661.011,35	1.516 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	30-11-2023	8,175820	30.649.562,22	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	1-12-2023	8,168630	30.622.328,33	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	2-12-2023	8,169000	30.623.728,28	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	3-12-2023	8,169370	30.625.125,79	1.514 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	4-12-2023	8,168770	30.620.177,47	1.513 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	5-12-2023	8,164890	30.598.736,93	1.511 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	3		
ES0111013035	6-12-2023	8,161760	30.587.037,18	1.511 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	7-12-2023	8,171990	30.601.422,18	1.511 CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111013035	8-12-2023		8,181950	30.638.785,86	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	9-12-2023		8,182320	30.640.198,84	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	10-12-2023		8,182700	30.641.611,66	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	11-12-2023		8,178900	30.662.488,19	1.512	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	12-12-2023		8,176570	30.653.804,11	1.512	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	13-12-2023		8,174800	30.641.803,14	1.527	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	4		
ES0111013035	14-12-2023		8,175300	30.640.327,08	1.526	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	15-12-2023		8,173260	30.619.843,49	1.524	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	16-12-2023		8,173640	30.621.250,12	1.524	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	17-12-2023		8,174010	30.622.657,72	1.524	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	18-12-2023		8,176450	30.607.076,80	1.522	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	19-12-2023		8,166920	30.541.371,35	1.521	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	5		
ES0111013035	20-12-2023		8,164020	30.235.262,14	1.521	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	8		
ES0111013035	21-12-2023		8,162570	30.229.912,30	1.521	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	22-12-2023		8,160610	30.210.425,22	1.520	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	1		
ES0111013035	23-12-2023		8,160990	30.211.817,57	1.520	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	24-12-2023		8,161360	30.213.209,69	1.520	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	25-12-2023		8,161740	30.214.601,95	1.520	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	26-12-2023		8,162120	30.215.994,19	1.520	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	7		
ES0111013035	27-12-2023		8,152590	30.137.021,44	1.515	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		
ES0111013035	28-12-2023		8,156440	30.149.187,32	1.512	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	2		
ES0111013035	29-12-2023		8,170220	30.209.250,53	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	9		
ES0111013035	30-12-2023		8,170590	30.210.607,61	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	0		
ES0111013035	31-12-2023		8,170940	30.211.895,25	1.511	CLASE A UNIF.RF FLEXIBLE	EUR	6		